

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI TORINO

Servizio Amministrativo - Sezione Gestione Finanziaria

Codice Fiscale 80090430010

Indirizzo postale: Piazza Rivoli n. 4 – 10143 TORINO

Posta elettronica istituzionale: uttat.to@terrarm.difesa.it

Posta elettronica certificata: uttat.to@postacert.difesa.it

Punto di contatto: Ass. Amm. Giorgio De Martinis

Telefono: 011.5603.3057 – Mil. 113.3057

E-mail: giorgio.demartinis@persociv.difesa.it

Allegati: 3

Oggetto: Lettera di ordinazione – Ordinativo n. 7.

Procedura in economia № E/71/2024 – Servizio per la manutenzione ordinaria periodica degli impianti e delle attrezzature antincendio dell'Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri (U.T.T.A.T.) di Torino. Primo Semestre 2025.

A: ECO ANTINFORTUNISTICA S.a.s. di Lucido Angelo & C.

Corso Torino n. 87/E

10090 BUTTIGLIERA ALTA - Frazione Ferriera TO

PEC eco.antinfortunistica@legalmail.it

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Rif.: a. documento di offerta economica RdO n. 4451341 in data 25/07/2024;

b. preventivo s.n. in data 19/03/2025.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1. Questo Ente, avendo la necessità di far effettuare il servizio in oggetto, invita codesta Impresa, nel rispetto delle condizioni che seguono e come da offerta e preventivo in riferimento, a dare corso all'esecuzione della seguente prestazione:

Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo unitario	Importo
Servizio di manutenzione periodica (primo semestre 2025) degli impianti ed attrezzature antincendio dell'Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Torino, comprendente:				
- controllo semestrale estintore a polvere Kg 6;	n.	83	€ 7,02	€ 582,66
- controllo semestrale estintore a CO ₂ Kg 5;	n.	10	€ 7,02	€ 70,20
- controllo semestrale idrante a muro UNI 45;	n.	8	€ 7,02	€ 56,16
- controllo semestrale idrante soprasuolo;	n.	2	€ 7,02	€ 14,04
- controllo semestrale porta tagliafuoco;	n.	15	€ 7,02	€ 105,30
- controllo semestrale uscita di sicurezza;	n.	19	€ 7,02	€ 133,38
- controllo semestrale dell'impianto rivelatore allarme incendio, composto da:	n.	1	€ 270,00	€ 270,00
▪ n. 1 centrale AM-4000;				
▪ n. 29 rivelatori;				
▪ n. 28 pulsanti;				
▪ n. 23 lampeggianti e sirene;				
- compilazione del registro delle attrezzature antincendio;	n.	1	€ 32,40	€ 32,40

Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo unitario	Importo
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso - Il tranche Il servizio dovrà essere eseguito esclusivamente da personale qualificato dipendente della Ditta appaltatrice, in possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari per operare nel settore. Lo smaltimento dei rifiuti prodotti durante l'esecuzione dell'attività è a carico della Ditta.	n.	1	€ 58,72	€ 58,72

IMPONIBILE € 1.322,86
I.V.A. (22%) € 291,03
TOTALE € 1.613,89
(Euro milleseicentotredici/89).

2. La presente commessa, per tutto quanto non previsto nella corrente lettera, si svolgerà sotto l'osservanza del Decreto del Presidente della Repubblica 15/11/2012, n. 236 (*"Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163"*), del Decreto Legislativo 31/03/2023, n. 36 (*"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*), del Decreto Legislativo 31/12/2024, n. 209 (*"Disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36"*) e del Decreto Legislativo 09/04/2008, n. 81 (*"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*). Tali provvedimenti, seppur non allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrale e sostanziale, ai sensi dell'art. 99 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.
3. Il servizio potrà iniziare **previ accordi** con il rappresentante dell'Amministrazione per il controllo della prestazione: 1° Lgt. aus. Pasquale POTA, cell. 333.77.05.493 – oppure Mar. Alberto CURRAO, posta elettronica uttat.to.udsa4@terrarm.difesa.it, tel. 011.5603.3069 / 011.77.11.244 (centralino).
4. La Ditta ha dichiarato in sede di offerta che si avvarrà della facoltà di subappaltare, nel limite del 2% del valore dell'appalto, le lavorazioni necessarie al "controllo dell'impianto rilevatore incendio". Il RUP ha autorizzato, con Determinazione in data 14/10/2024, la Società ECO ANTINFORTUNISTICA S.a.s. di Lucido Angelo & C. a subappaltare le attività necessarie al "controllo semestrale dell'impianto rilevatore allarme incendio, composto da n. 1 centrale AM-4000, n. 29 rilevatori di fumo, n. 28 pulsanti antincendio e n. 23 lampeggianti e sirene" alla Ditta PIÙ SICUREZZA S.r.l., con sede legale in 10129 Torino – Corso Rodolfo Montevecchio n. 62, Codice Fiscale/Partita I.V.A. 10044440013, per un importo di € 250,00 (Euro duecentocinquanta/00) a semestre oltre I.V.A. di Legge. L'autorizzazione al subappalto è subordinata alle condizioni di Legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
5. La prestazione dovrà essere eseguita a perfetta regola d'arte, nel rispetto di tutte le vigenti norme e prescrizioni legislative e regolamentari applicabili alla presente commessa, **entro 15**

(quindici) giorni solari decorrenti da quello successivo alla ricezione del presente ordinativo. Le eventuali sospensioni determinate dall'A.D. non rientreranno nel computo dei tempi contrattuali.

6. I prezzi offerti sono considerati invariabili, dunque non soggetti a revisione.
7. Il pagamento sarà eseguito da questo Ente, a mezzo di bonifico bancario o postale, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento (assunzione a protocollo) della fattura, regolarmente redatta, sulla Piattaforma informatica gestionale di contabilità pubblica della Ragioneria Generale dello Stato (INIT).
8. L'Ente acquisirà d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prima del pagamento della prestazione effettuata. In caso di ottenimento di irregolarità contributiva, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Decreto Legislativo n. 36/2023, sarà disposto il pagamento a favore degli Enti previdenziali creditori (INPS – INAIL).
9. Qualora nell'esecuzione della prestazione si verifichino inadempienze, saranno applicate le disposizioni del Titolo IV, Capo V, del predetto D.P.R. 15/11/2012, n. 236. La penalità per eventuali ritardi nello svolgimento del lavoro ammonta al due per cento dell'importo netto dell'ordine per ogni decimo di ritardo del tempo previsto per l'effettuazione della prestazione, fino ad un massimo del dieci per cento, considerando ultimato il periodo cominciato. L'amministrazione si riserva di provvedere all'esecuzione dell'atto a spese della Ditta e di procedere alla risoluzione del rapporto negoziale mediante semplice denuncia, nei casi in cui la Ditta stessa venga meno alle obbligazioni assunte.
10. La fattura corrispondente deve essere emessa esclusivamente nel formato elettronico, ai sensi della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55 e dovrà riportare obbligatoriamente, negli appositi campi, pena il rifiuto, il **CIG** (Codice Identificativo Gara) **B2733713C1** nonché gli estremi del presente **ordinativo** e l'annotazione "**scissione dei pagamenti**" (split payment). Per una corretta compilazione della fattura, vedasi l'articolo 3 della Circolare n. 8/E, in data 30 aprile 2018, dell'Agenzia delle Entrate e il documento "Suggerimenti per la compilazione della fattura elettronica verso la PA", in data 30 luglio 2014, della medesima Agenzia. I dati relativi all'Ordine di acquisto e connesso CIG devono essere riportati nel Blocco Dati "**Dati dell'ordine di acquisto**" perché tale valorizzazione 'lega' la fattura all'ordine di acquisto precedentemente emesso, e nel contempo dà evidenza del codice CIG correlato ad un ordinativo di acquisto per garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti. Il codice IPA dello scrivente Ente appaltante è **9Z2PZR**.
11. La Ditta è invitata ad emettere la fattura completa dell'indicazione della data di scadenza del pagamento, non inferiore a 30 giorni solari calcolati a partire dalla data di assunzione a protocollo da parte della Piattaforma integrata INIT della Ragioneria Generale dello Stato.
12. Sono a carico dell'Amministrazione Difesa gli oneri fiscali di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Ai sensi dell'art. 17-ter del Decreto citato, **l'I.V.A. sarà versata da questo Ente**, in quanto Pubblica Amministrazione, con le modalità di cui al Decreto del Ministero

dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015.

13. La presente lettera di ordinazione non è assoggettata ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 18, comma 10, del Decreto Legislativo 31/03/2023, n. 36, in quanto gli affidamenti di valore inferiore ad € 40.000 sono esenti.
14. La Ditta **dovrà inviare** integralmente, tutta nello stesso tempo, all'U.T.T.A.T. di Torino all'indirizzo PEC uttat.to@postacert.difesa.it, la seguente **documentazione**, firmata **digitalmente** dal legale Rappresentante, **entro 7 (sette) giorni solari dalla data di ricevimento** della lettera di ordinazione:
- a. il presente Ordinativo, **non** scansionato (firmare il file originale inviato a codesta Ditta, **non** quello il cui nome inizia con "perstampa");
 - b. il Patto d'integrità;
 - c. la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazioni;
 - d. la Dichiarazione di assolvimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria, debitamente compilata.

In riferimento alla dichiarazione sostitutiva di cui al punto c., si fa presente che, qualora una o più delle sub-dichiarazioni già prestampate nel modulo proposto non corrispondesse a verità e/o allo stato dei fatti oppure fosse necessario integrarla, la/e stessa/e dovrà/dovranno essere barrata/e e sostituita/e con una pertinente dichiarazione da allegare alla documentazione, firmata digitalmente dal legale Rappresentante.

15. **Prima dell'inizio di qualunque attività** la Ditta dovrà **obbligatoriamente** contattare il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Ente, Ten. Col. Gianluigi GAVELLO (tel. 011.5603.3020 – posta elettronica uttat.to.uaqs0@terrarm.difesa.it) per definire le procedure connesse alla sicurezza da applicare nella specifica commessa e per l'eventuale compilazione, per la parte di competenza, e presentazione del **D.U.V.R.I.** all'U.T.T.A.T. di Torino.
16. Ai sensi dell'art. 53, comma 4 ultimo periodo, del D.lgs. n. 36/2023 è richiesta la garanzia definitiva per l'esecuzione del presente ordinativo. Per la presente commessa è operativa la Polizza Fidejussoria n. 1/2710/96/200563298 emessa in data 10/09/2024 dalla Società UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Avigliana (TO) – di € 286,00. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale. La fidejussione definitiva sarà custodita dall'Ente e sarà svincolata allo scadere degli obblighi contrattuali.
17. L'Impresa aggiudicataria è tenuta al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro ed è responsabile, nei confronti sia dell'Amministrazione della Difesa che dei terzi, della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei lavoratori addetti al lavoro. Fra le disposizioni vigenti in materia si richiama, in particolare, il D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
18. La Ditta dovrà dotare il personale operante per suo conto di tutte le apparecchiature, le protezioni, le attrezzature e gli indumenti personali, di qualità adeguata e conformi alle normative di

legge, necessari ad eseguire i lavori in condizioni di massima sicurezza, nonché a controllare che ne venga fatto integrale ed appropriato uso. Tale personale dovrà essere adeguatamente addestrato sulla materia dell'infortunistica, dell'igiene del lavoro, dell'antiquamento.

19. La Ditta assuntrice è direttamente responsabile, per sé e per il proprio personale, di qualsiasi inadempimento o evento dannoso che possa accadere, durante e/o in dipendenza dell'esecuzione dell'attività oggetto del contratto, ai suoi dipendenti, ai suoi beni ed ai beni dell'Amministrazione Militare, nonché ai terzi ed ai beni dei terzi, facendo salva l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.
20. È designato quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 36/2023, il Capo del Servizio Amministrativo Ten. Col. com. Antonio CIMINO; recapito telefonico 011.5603.3050, posta elettronica uttat.to.sas0@terrarm.difesa.it.
21. Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (*"Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"*), si informa che i dati forniti dall'Impresa saranno raccolti esclusivamente per la presente procedura e per la successiva gestione dell'ordine e verranno trattati ed utilizzati, conformemente agli scopi di cui sopra, con sistemi elettronici e/o manuali, in modo da garantire in ogni caso la loro sicurezza e riservatezza.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com. Antonio CIMINO

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)

FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
per l'Impresa ECO ANTINFORTUNISTICA S.a.s. di Lucido Angelo & C.
Sig. Angelo LUCIDO
(firmato digitalmente)