



MARINA MILITARE
STAZIONE ELICOTTERI M.M. FONTANAROSSA CATANIA - DISTACCAMENTO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

CONTO DI LIQUIDAZIONE

PER IL PAGAMENTO A FAVORE DI:

TECNO TRADE S.R.L.

P.IVA: 04433130723

Via DELLA FIERA, 2 - 70023 GIOIA DEL COLLE (BA)

PER PAGAMENTO FATTURA IN VIRTU' DELL'ORDINATIVO: ATTO NEGOZIALE 06 IN DATA 09/07/2025

COME DA ELENCO ALLEGATI, SI DETERMINA L'ORDINE DI PAGAMENTO SUL CAPITOLO: 1190/8/02 – E.F. 2025 – UEP 865/2025/3956 –

RESIDUO SPESA DELEGATA - PDC: CARBURANTI LUBRIFICANTI

APPROVVIGIONAMENTO LUBRIFICANTI – 40° FLUSSO				FATT NR. 359/26 del 28/05/2026 € 629,64	
P.A. NR. 1 IN DATA 23/01/2025				Pervenuta il 12.06.2026	
R.P.E. IN DATA 24/01/2025				TOTALE IMPONIBILE	€ 629,64
ATTO AUTORIZZATIVO NR. 20 IN DATA 24/01/2025				Penale 10% su € 629,64	€ 62,96
ATTO AUTORIZZATIVO INTEGRATIVO NR. 580 IN DATA 07/07/2025					
ATTO DISPOSITIVO STIPULA 585 IN DATA 09/07/2025					
ATTO DISPOSITIVO DI SPESA 512 IN DATA 12/06/2026					
ATTO NEGOZIALE NR. 6 IN DATA 09/07/2025					
VERBALE CONGRUITA' PREZZI NR. 376 DEL 28/05/2025					
TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI					
COPIA DOCUMENTO IDENTITA' TITOLARE/DELEGATO				TOTALE MANDATO LORDO	€ 566,68
LETTERA COMUNICAZIONE PENALE PROT. 13809 DEL 17.12.2025					
DURC DITTA REGOLARE				I.V.A. DA TRATTENERE SPLIT PAYMENT	//
DICHIARAZIONE DI BUONA PROVVISTA					
CIG:	B746D64161			ESENZIONE IVA AI SENSI DEGLI ARTT 8 e 8 BIS	SI
NR. ES. IVA:	5 del 09/07/2025				
IBAN:	IT21Z0306941484100000005259			TOTALE NETTO DA PAGARE	€ 566,68
DATA:	12/06/2026				

IL CONTABILE ALLE LIQUIDAZIONI
1° LGT Francesco BRISCHETTO

Per IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA

T.V. (CM) Nicola BURDI

T.V. (CM) Rosario STRANO a.p.s.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

C.C. (CM) Marco SILIPIGNI

PER GLI ASPETTI PATRIMONIALI

Presa a carico contabile: si ☒ no ☐

IL CAPO GESTIONE PATRIMONIALE

T.V. (CM) Rosario STRANO



MARISTAEI CATANIA
SS. Primosole, S.N. XIII^a Strada Pian
D'Arce- Zona Industriale
C.F. 80014180873

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA

STAZIONE ELICOTTERI MARINA MILITARE

95121 - CATANIA -

C.F. 80014180873

ATTO NEGOZIALE NR. 06 DEL 09.07.2025

CIG B746D64161

ESENZIONE IVA NR. 05 DEL 09.07.2025

A seguito di procedura negoziata senza pubblicazione di un bando per affidamento sotto soglia ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. e), e 76, comma 2 lett. c) del D. Lgs. 36/2023, nonché dell'art. 18, comma 2, lett. d) del D. Lgs 208/2011 per la fornitura di prodotti lubrificanti avio per la componente aeromobili.

TRA

la Marina Militare – Stazione Elicotteri della M.M. di Catania - SS. Primosole, S.N. XIII^a Strada- Piano D'Arce - Zona Industriale, Codice Fiscale n. 80014180873, rappresentata dal Capitano di Corvetta (CM) Marco SILIPIGNI, Capo Servizio Amministrativo;

E

la ditta TECNO TRADE S.R.L., con sede legale in via della Fiera, nr. 2 – 70023 Gioia del Colle (BA), di seguito denominata “Ditta”, Partita IVA 04433130723, legalmente rappresentata dal Sig. Pablo LOZITO, nato a Las Morochas (Venezuela) il 19 ottobre 1962, in qualità Rappresentante, che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse esclusivo della stessa.



PREMESSO CHE

- con la PA n. 01 datata 23.01.2025 il Capo Gestione Patrimoniale, ha avanzato l'esigenza di acquisizione di prodotti lubrificanti avio per la componente aeromobili;
- con Atto Autorizzativo n. 20 in data 23.01.2025, il Comandante di Maristaeli Catania autorizzava il Capo Servizio Amministrativo ad esperire apposita indagine di mercato sul MEPA secondo le modalità dettate dell'art. 50, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 36/2023 entro il limite di spesa di euro 400.000,00 (quattrocentomila/00), I.V.A. esente ai sensi dell'art. 8 e 8 bis del DPR 633/1972, per l'affidamento in oggetto;
- l'Amministrazione Difesa ha provveduto ad esperire sul portale Me.P.A. apposite RR.DD.OO. identificate con n. 5036553 in data 27.01.2025 n. 5097958 in data 18.02.2025 e n. 5153864 in data 03.03.2025 indicando come base d'asta l'importo di euro 400.000,00 (quattrocentomila/00), I.V.A. esente;
- alla scadenza dei termini nessuna RR.DD.OO. soddisfaceva quanto disposto dalle Condizioni di Gara;
- l'Amministrazione Difesa ha provveduto ad esperire sul portale Me.P.A. apposite R.D.O. 5188188 in data 14.03.2025 e, alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (ore 08.00 del 26.03.2025), ne è pervenuta una sola da parte dell'Operatore Economico TECNO TRADE;
- con l'ODG n. 1214 in data 27.03.2025 è stata nominata la Commissione per la valutazione delle offerte;
- con P.V. n. 376 in data 28.05.2025 questa stazione Appaltante ha proceduto alla congruità relativa alla fornitura di che trattasi, ritenendo congruo il



prezzo di € 424.565,87

(quattrocentoventiquattrocinquecentosessantacinque/87) a fronte

dell'offerta presentata dalla ditta TECNO TRADE di € 444.402,37

(quattrocentoquarantaquattroquattrocentodue/37);

- questa Stazione Appaltante con Foglio n. 0005898 in data 09.06.2025 ha informato la Ditta Tecno Trade la volontà di accettare, come corrispettivo congruo per la fornitura, l'importo del P.V. summenzionato.

- La Ditta Tecno Trade, con pec 0005918 in data 09.06.2025 ha accettato come corrispettivo congruo l'importo di € 424.565,87

(quattrocentoventiquattrocinquecentosessantacinque/87);

- con Atto Autorizzativo integrativo n. 580 in data 07.07.2025, il Comandante di Maristaeli Catania autorizzava il Capo Servizio Amministrativo ad impegnare ulteriori 25.000,00 € (venticinquemila/00) I.V.A. esente ai sensi dell'art. 8 e 8 bis del DPR 633/1972, per l'affidamento in oggetto;

- la spesa per l'esecuzione del servizio in parola trova copertura finanziaria sul cap. 1190 - 8 UEP 865/2025/3956 di MARISTAT IV° Reparto del corrente Esercizio Finanziario;

- accertato che il servizio in parola è in regime di esenzione IVA ex art. 8 e 8 bis del DPR 633/1972;

- l'Amministrazione Difesa ha provveduto ad esperire sul portale Me.P.A. apposita T.D. identificata con n. 5429449 in data 10.06.2025, indicando come base d'asta l'importo di euro 425.000,00 (quattrocentoventicinquemila/00), I.V.A. esente;

- con Atto Dispositivo n. 585 in data 09.07.2025 il Capo Servizio Amministrativo di Maristaeli Catania disponeva la spesa a favore della ditta



TECNO TRADE SRL, per l'affidamento del servizio in oggetto, per un importo complessivo di euro 424.565,87 (quattrocentoventiquattrocinquecentosessantacinque/87) IVA esente giusta artt. 8 e 8 bis del DPR 633/1972 e che volendosi ora far risultare, mediante Atto Negoziale, le condizioni e i patti definitivamente stabiliti

- **La presente stipula è effettuata con riserva, in attesa del rilascio della certificazione antimafia ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011. L'efficacia del presente contratto è subordinata all'esito positivo del controllo antimafia. In caso di interdittiva antimafia, il contratto si intenderà automaticamente risolto, senza diritto ad alcun indennizzo o compenso.**

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELL'ATTO

La ditta TECNO TRADE S.R.L., che in seguito sarà denominata "Ditta", si impegna, per effetto della presente Atto Negoziale, ad assicurare la fornitura di prodotti lubrificanti avio per la Componente aeromobili della M.M., in conformità all'offerta presentata tramite piattaforma Me.P.A. di cui alla T.D. n. 5199498 in data 18.03.2025 (a cui si rimanda *per relationem*) e alla specifica tecnica di cui all'allegato al presente atto.

ART. 2 - CONDIZIONI GENERALI

Oltre che dalle clausole riportate negli articoli seguenti, la presente fornitura è regolata dalle norme contenute nel R.U.G.A.D. (Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e fornitura) per le provviste delle Forze Armate approvato con D.P.R. n. 236 in data 15 novembre 2012, che la ditta dichiara di ben conoscere e accettare in



ogni loro parte. Tali provvedimenti, per quanto non allegati al presente atto, ne formano parte integrante a ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 99 del R.D. 23.05.1924, n. 827.

ART 3 - TERMINI DI CONSEGNA

La fornitura di prodotti lubrificanti avio per la Componente aeromobili della M.M. dovrà essere ultimata entro il giorno 30.11.2025, nei tempi e con le modalità di cui alla specifica tecnica allegato al presente atto.

ART. 4 – IMPORTO DELL'ATTO NEGOZIALE

Al presente atto negoziale viene attribuito il valore

Importo Offerta	€ 424.565,87
Totale imponibile ex art. 8 e 8 bis del D.P.R.	€ 424.565,87
633/1972 (Esenzione Iva nr. 05 del 09.07.2025)	

I prezzi di cui al presente Atto Negoziale non sono soggetti a revisione. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1469 del Codice Civile, il presente Atto Negoziale è aleatorio per volontà delle parti le quali rinunciano esplicitamente all'applicazione degli artt. 1467 e 1664 del Codice stesso. Fermo restando quanto previsto dal R.U.G.A.D., il prezzo di cui sopra è anche comprensivo di tutte le eventuali spese per i diritti di privativa industriale, per la licenza di produzione e per ogni altro diritto e di conseguenza la Ditta solleva l'A.D. da qualsiasi impegno economico oltre che penale a tale riguardo.

ART. 5 - CLAUSOLA DI GARANZIA DI CONGRUITA' E

CONFORMITA' DEI PREZZI

La Ditta dichiara e garantisce che la fornitura oggetto del presente Atto Negoziale sono tecnologicamente i più adeguati ai requisiti richiesti e che i prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in



ambito nazionale e internazionale per lavori di analoga qualità ed a parità di termini e condizioni.

In caso di violazione rilevata, si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti, restituendo quanto eventualmente percepito in più maggiorato dagli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione.

Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che l'Amministrazione debba ancora effettuare, che s'intendono vincolati anche a copertura del suddetto impegno.

ART. 6 - VERIFICA DI CONFORMITA' ED ACCETTAZIONE

L'accettazione delle prestazioni è subordinata al superamento della Verifica di Conformità da parte di una Commissione e/o singolo collaudatore nominata/o dall'A.D., la quale deve accertare la rispondenza della stessa ai requisiti stabiliti.

ART. 7 - PENALITA'

Per gli eventuali ritardi riguardanti l'approntamento alla Verifica di Conformità qualora questo non sia imputabile a cause di forza maggiore di cui al successivo articolo 10 verrà applicata una penalità calcolata secondo le modalità dettate dall'art. 125 del D.P.R. n. 236 del 15 novembre 2012, sino al massimo del 10% del valore della prestazione.

In ogni caso, l'ammontare complessivo delle penalità applicate alla Ditta non potrà superare il 10% dell'ammontare complessivo del presente Atto.

ART. 8 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE

A completamento di quanto previsto dal D.P.R. n. 236 del 15 novembre 2012, si conviene che i termini fissati per la presentazione alla verifica di conformità e la consegna delle attività oggetto della presente fornitura, potranno essere



prorogati, a richiesta della Ditta e a giudizio discrezionale

dell'Amministrazione della Difesa, qualora eventi ritenuti di forza maggiore (quali scioperi, incendi non causati direttamente o indirettamente da fatti colposi o dolosi imputabili alla Ditta stessa, alluvioni, pandemie, atti governativi o altre cause consimili) impediscano alla Ditta di rispettare i termini suddetti.

La proroga potrà essere concessa per un periodo corrispondente al ritardo determinato dagli eventi suddetti.

La Ditta, per ottenerla, dovrà notificare all'A.D. l'evento ritenuto di forza maggiore, entro 20 (venti) giorni dal suo verificarsi e inoltrare domanda di proroga, accompagnata da apposita documentazione che provi la durata del ritardo, prima della scadenza dei termini previsti dal presente Atto Negoziale.

Qualora la Ditta non sia in grado di provare documentalmente che i fatti posti a fondamento della richiesta di proroga sono dipendenti da causa ad essa non imputabile, o non abbia denunciato in tempo utile, a norma del capoverso precedente, i fatti suddetti, l'amministrazione della Difesa procederà all'applicazione della penalità prevista per i ritardi, riservandosi di esaminare ogni questione relativa alla imputabilità del ritardo stesso in sede di domanda di condono della penalità.

Ai fini della proroga, lo sciopero è inteso come causa di forza maggiore se è stato generale e di carattere nazionale, regionale o provinciale ed ha coinvolto direttamente la Ditta.

ART. 9 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento da corrispondere alla Ditta in dipendenza della prestazione di cui al presente Atto Negoziale, verrà effettuato sulla base della fornitura eseguita,



dopo che la stessa sarà stata verificata e definitivamente accettata, dietro presentazione di fattura in formato XML inoltrata a questa S.A. mediante il sistema di interscambio del M.E.F. (Codice Univoco Ufficio **DE1XEA**).

Il relativo Bonifico avverrà su c/c bancario dedicato presso l'Istituto Intesa San Paolo – SEDE Gioia del Colle 23 – ed identificato con IBAN **IT21Z0306941484100000005259** intestato alla Ditta.

La fattura dovrà essere regolarizzata con imposta di bollo da €. 2,00 (due/00) e dovrà recare la seguente annotazione: I.V.A. non imponibile ai sensi del D.P.R. N. 633/1972 art.8 e 8 bis e s.m.i.

L'Amministrazione procederà al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, la cui emissione dovrà essere successiva alla data di comunicazione di avvenuta Verifica di Conformità che sarà effettuata da parte della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 231/2002 e successive modifiche, il suddetto pagamento potrà essere effettuato oltre il citato termine, ma non oltre 60 giorni, nel caso di ritardo dell'accreditamento dei fondi necessari da parte delle Autorità Centrali.

Sul pagamento di cui sopra non sarà operata alcuna trattenuta a garanzia in quanto, con l'accettazione del prodotto, si intendono adempiuti tutti gli obblighi della Ditta contraente.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese trovano applicazione le norme contenute nel combinato disposto dell'articolo 31 del D.L. in data 21/06/2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla Legge in data 9/08/2013, n. 98 e dell'articolo 4, comma 2, del D.P.R. in data 5/10/2010, n. 207.

Nel caso in cui dal D.U.R.C. risulti permanere una inadempienza contributiva



da parte della Ditta contraente, l'A.D. attiverà il procedimento previsto dall'articolo 4, comma 2, del D.P.R. in data 5/10/2010, n. 207, inoltrando agli Enti Previdenziali ed Assicurativi competenti la richiesta dell'esatta quantificazione dell'inadempienza, dandone contestuale comunicazione alla Ditta.

Da tale data, i termini per il pagamento saranno sospesi fino alla ricezione da parte dell'A.D. della comunicazione effettuata dagli Enti impositori.

Al presente Atto è attribuito il seguente C.I.G. n. **B746D64161**.

ART. 10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta assicura e garantisce che il c/c indicato nell'art 11 è un conto "dedicato" ai sensi dell'art. 3 della L.136 del 13.3.2010 e dichiara per le persone delegate ad operare su di esso sono quelle elencate nel documento denominato "tracciabilità dei flussi finanziari", prodotto dalla ditta sulla piattaforma MePA e agli atti di questa S.A.

Ogni variazione negli estremi del predetto conto o delle persone delegate ad operare su di esso deve essere immediatamente comunicata al gestore del presente Atto Negoziale a mezzo posta elettronica certificata, in assenza di detta comunicazione, nessuna responsabilità può essere attribuita al gestore del presente Atto Negoziale per pagamenti fatti in conformità a quanto sopra dichiarato.

La Ditta inoltre assume su di sé tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta L. 136/2010, impegnandosi a regolare tutti i pagamenti relativi al presente ordinativo esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, altrimenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.



Il mancato utilizzo dei suindicati strumenti comporta la risoluzione di diritto del presente ordinativo.

L'obbligo di tracciabilità di cui alla presente dichiarazione si estende a tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessante alle attività oggetto della presente Atto Negoziale.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Articolo, si applicano le disposizioni della L. 136/2010 e successive modifiche.

ART. 11 – TUTELA DEI LAVORATORI

La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente Atto Negoziale, risultanti dalle disposizioni normative vigenti in materia di lavoro e di legislazione sociale ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, come previsto dall'art. 4 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207.

La Ditta è obbligata, altresì, ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del presente Atto Negoziale, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente Atto Negoziale, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località in cui si svolgeranno le prestazioni.

L'obbligo permane dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo.

I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche nel caso che essa non sia aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse.



La Ditta assume l'onere di dimostrare in ogni tempo, a richiesta dell'Amministrazione, di aver adempiuto al rispetto degli obblighi previdenziali, assistenziali e assicurativi, previsti dalle leggi vigenti.

In caso di inadempienza, trovano applicazione le norme contenute nel combinato disposto dell'articolo 4, commi 2 e 3, e articolo 6 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207.

ART. 12 - VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE E PROCURE

Qualora, nel corso dello svolgimento del presente Atto Negoziale, si dovessero verificare variazioni nella ragione sociale della Ditta c/o delle persone della Ditta autorizzate a riscuotere e quietanzare in nome e per conto di essa, dette variazioni dovranno essere debitamente notificate al Comando Stazione Elicotteri della Marina Militare Sezione Amministrativo.

L'Amministrazione Difesa non risponderà, in alcun caso, di qualsiasi conseguenza derivante dalla omessa notifica delle variazioni di cui sopra.

ART. 13 – CONTROVERSIE

Le eventuali controversie concernenti l'esecuzione del presente atto negoziale, ove non sia possibile un bonario componimento, saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ove ricorrano i presupposti individuati per la materia dei contratti pubblici dal D. Lgs. 104/2010; al di fuori di queste ipotesi, troveranno applicazione le norme del codice di Procedura Civile".

ART. 14 - DIRITTI DI TERZI

La Ditta assicura che, per l'esecuzione del presente Atto Negoziale, non ha violato e non violerà diritti di terzi. A tal fine, fin da ora, la Ditta assume in proprio tutti gli eventuali oneri derivanti dalla eventuale violazione di diritti di



terzi, quali uso indebito di brevetti, proprietà intellettuali, privative ecc., relativi ai lavori e/o materiali forniti, mandando indenne l'Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità e da ogni onere e spesa connessi alla predetta violazione.

ART. 15 – TUTELA DEL SEGRETO

In materia di tutela del segreto la Ditta si impegna a garantire, nell'espletamento della presente scrittura privata, l'osservanza degli obblighi ad essa derivanti dal R.D. n° 1161/1941 (G.U. n° 257 del 30.10.1941) e dalle disposizioni integrative contenute nelle norme S.M.D. I/R Vol. 3° Ed. 1971 e successivi aggiornamenti.

ART. 16 - PATTO D'INTEGRITÀ

Le parti, in osservanza di quanto disposto dalla Legge in data 6/11/2012, n. 190 "patti d'integrità", hanno provveduto alla compilazione e sottoscrizione del format in ogni sua parte rispettando gli impegni anticorruzione contenuti nel patto, pena la non validità del presente atto. Il format, pur non allegato al presente atto, ne forma parte integrante.

ARTICOLO 17 - MODIFICHE, AGGIORNAMENTI E VARIANTI

E' facoltà dell'A.D. richiedere modifiche, aggiornamenti e varianti al presente Atto Negoziale se nel corso dell'esecuzione si rendesse necessario e opportuno apportare le suddette modifiche, aggiornamenti e varianti al fine di aumentare la funzionalità operativa c/o prestazioni tecniche.

L'introduzione delle suddette variazioni sarà regolata dalle norme di cui all'articolo 101 del D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236 (R.U.G.A.D.).

ART. 18 - ELEZIONE DI DOMICILIO

Per l'esecuzione del presente Atto Negoziale e per ogni altro effetto di legge,



la ditta elegge domicilio legale in via della Fiera, nr. 2 – 70023 Gioia del Colle (BA), – ove potranno esserle notificati tutti gli atti di qualunque natura che dovessero derivare dal presente rapporto. Le comunicazioni dovranno avvenire esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, indicata dalla ditta in sede di presentazione offerta: tecnotrade@legalmail.it. La ditta è tenuta a comunicare all'Ente ogni variazione del domicilio legale indicato nel presente Atto Negoziale. In mancanza della predetta comunicazione, saranno a carico della Ditta stessa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del presente Atto.

ART. 19 - DECADENZA DEI DIRITTI

Le parti espressamente convengono, salvo diversi termini pattuiti negli articoli che precedono, la decadenza di qualsiasi diritto, ragione e azione che la Ditta ritenga spettarle in dipendenza del presente Atto Negoziale, ove non siano proposti, con apposita istanza all'A.D., nel termine di 60 (sessanta) giorni solari dalla data di ammissione a pagamento del mandato di saldo.

ART. 20 – RESPONSABILE DELLA FASE DI ESECUZIONE

Il responsabile del procedimento per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione è il S.T.V. Rosario STRANO, Capo Gestione Patrimoniale della Stazioni Elicotteri M.M. di Catania.

ART. 21 – SICUREZZA SUL LAVORO

Non è prevista la redazione di un D.U.V.R.I. in quanto il servizio in parola verrà eseguito presso il simulatore della ditta.

ART. 22 – CONCLUSIONI

Tutte le eventuali spese inerenti alle operazioni di regolare esecuzione, siano



esse in corso d'opera, provvisorie o definitive, nonché le spese di copia e quanto altro inerente al presente atto sono a carico della ditta.

Il presente Atto si compone di n. 14 (quattordici) pagine e di n. 2 (due) pagine di allegato, per un totale di 16 (sedici) pagine.

Fatto, letto e sottoscritto alla data in epigrafe.

Per la Ditta:

Per l'Amministrazione Difesa:

Il Legale Rappresentante

Il Capo Servizio Amministrativo

Sig. Pablo LOZITO

C.C. (CM) Marco SILIPIGNI

(Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

(Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

Firmato digitalmente da:

LOZITO PABLO

Firmato il 09/07/2025 12:05

Seriale Certificato: 2666959

Valido dal 03/08/2023 al 03/08/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Firmato Digitalmente da/Signed by:

MARCO SILIPIGNI

In Data/On Date:

martedì 9 luglio 2025 14:09:21



MARINA MILITARE
STAZIONE ELICOTTERI M.M. FONTANAROSSA CATANIA - DISTACCAMENTO

ATTO AUTORIZZATIVO N° 20 IN DATA 24/01/2025

OGGETTO: Fornitura di prodotti lubrificanti Avio.

IL COMANDANTE

VISTI:

- Il R.R. DD. del 18/11/1923, n. 2440 e del 23/05/1924, n. 827;
- Il D.P.R. 15/03/2010, n. 90 recante "T.U.O.M." - Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare e s.m.i.;
- Il D.Lgs 15/03/2010, n. 66 recante "Codice dell'Ordinamento Militare" e s.m.i.;
- Il D. Lgs 15/11/2011, n. 208 recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE";
- Il D.P.R. 15/11/2012, n. 236 recante "Regolamento recante disciplina delle Attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'art. 196 del D.Lgs 12/04/2006 n. 163;
- Il D. Lgs. 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";
- Il D.P.R. 13/03/2013, n. 49 recante "Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell'art. 4 comma 1 del D.Lgs 15/11/2011 n° 208";
- La pubblicazione SGD-G-012 "Istruzioni tecnico-applicative al regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa" Ed. Gennaio 2007;
- La pubblicazione CINCNAV AMM 001 NC, Edizione 2021;
- Il foglio n. 0002204 in data 26.02.2024 di Mariugera - Linee guida per le procedure acquisitive in ambito M.M.;
- L'Atto Dispositivo n. 1 del 02.01.2025 del Comandante di Maristaeli Catania e l'Atto Dispositivo n. 2 del 02.01.2025 del Capo Servizio Amministrativo;
- Il foglio M_D MSTAT prot. n° 0001719 in data 10/01/2025 di Maristat 4° Reparto con cui si conferisce mandato a codestra Stazione Appaltante l'iter Tecnico/Amministrativo riguardante la fornitura di prodotti lubrificanti Avio;

ATTESO:

Che l'art. 50 e relativo allegato II.1 articolo 1 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le Stazioni Appaltanti determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione;

VISTA:

La proposta d'acquisto del Servizio Amministrativo/Logistico P.A. n°1 del 23/01/2025;

CONSTATATO:

La richiesta di procedura in economia del Capo Servizio Amministrativo;

CONSIDERATO:

Che la spesa sopra individuata rientra nelle previsioni di cui all'articolo 129 del D.P.R. n. 236/2012 e che l'importo di cui all'oggetto è contenuto nei limiti di cui all'articolo 130 del D.P.R. n. 236/2012;

Che, nel caso di specie, il ricorso alla procedura in economia consente di risparmiare costi e tempi rispetto alle normali procedure contrattuali;
che il criterio adottato per l'individuazione dell'operatore economico è quello del prezzo più basso rispetto alla base d'asta individuata dall'Amministrazione;

TENUTO CONTO

Che l'importo di € 400.000,00 in esenzione IVA e ACCISE trova copertura sul Cap.1190/8 e rientra nei volumi programmatici di cui alla UEP 865/2025/3956

A U T O R I Z Z A

Il Capo Servizio Amministrativo ad effettuare gli atti di gestione di propria competenza per l'acquisizione di quanto in oggetto con ricorso a procedura negoziale, previa indagine conoscitiva non vincolante mediante l'invito di operatori economici, entro il limite di spesa di € 400.000,00 (QUATTROCENTOMILA/00), in esenzione IVA (art. 8 bis, DPR 633/72 e ss.mm.ii) e ACCISE (DPR 504/95 e ss.mm.ii.) per la successiva stipula di un atto negoziale che assicuri in tempi rapidi quanto richiesto.

Il Responsabile Unico del Progetto, nonché della fase di affidamento ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 è il C.C. Marco SILIPIGNI.
Il Responsabile del procedimento in fase di programmazione, progettazione ed esecuzione ai sensi dell'art. 15 comma 4 del D. Lgs. 36/2023 è il STV Rosario Sergio Maria STRANO.

IL COMANDANTE
CAV. Riccardo LEONI

VISTO
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
C.C. (CM) Marco SILIPIGNI



MARINA MILITARE
STAZIONE ELICOTTERI M.M. FONTANAROSSA CATANIA -

ATTO AUTORIZZATIVO INTEGRATIVO N° 580 IN DATA 07.07.2025

OGGETTO: Fornitura di prodotti lubrificanti avio per le esigenze della componente aeromobili della Marina Militare.

IL COMANDANTE

- Visti:**
- RR. DD. 18.11.1923, n. 2440 e 23.05.1924, n. 827;
 - Il D.P.R. n. 90 in data 15.03.2010 - Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare;
 - Il d. lgs 15.03.2010 n. 66 "Codice dell'Ordinamento Militare";
 - Il d. lgs n. 208 del 15.11.2011 "Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE";
 - Il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavoro, servizi e forniture
 - Il D. Lgs. 36/2023 - "Codice dei contratti pubblici";
 - Il D.P.R. 13/03/2013, n. 49 recante "Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell'art. 4 comma 1 del D.Lgs 15/11/2011 n° 208";
 - L'Atto Dispositivo nr. 01 in data 02/01/2025 e s.m.i.;
 - L'Atto Dispositivo nr. 2 in data 02/01/2025 e s.m.i.;
 - L'Atto Autorizzativo n. 20 in data 23.01.2025, il Comandante di Maristaeli Catania autorizzava il Capo Servizio Amministrativo ad esperire apposita indagine di mercato sul MEPA secondo le modalità dettate dell' art. 50, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 36/2023 entro il limite di spesa di euro 400.000,00 (quattrocentomila/00), I.V.A. esente ai sensi dell'art. 8 e 8 bis del DPR 633/1972, per l'affidamento in oggetto;
 - Con P.V. n. 376 in data 28.05.2025 questa stazione Appaltante ha proceduto alla congruità relativa alla fornitura di che trattasi, ritenendo congruo il prezzo di € 424.565,87 che comunque risulta essere superiore a uanto indicato nella P.A. n. 1 del 23.01.2025;
- Constatato:** Che la spesa sopra individuata rientra nelle previsioni di cui all'articolo 129 del D.P.R. n. 236/2012 e che l'importo di cui all'oggetto è contenuto nei limiti di cui all'articolo 130 del D.P.R. n. 236/2012;
- Tenuto conto** Che l'importo di **€. 424.565,87** esente IVA (art. 8 bis, DPR 633/72 e ss.mm.ii.) e ACCISE (DPR 504/95 e ss.mm.ii.) trova **copertura sul Cap. 1190/8** rientra nei volumi programmatici di cui alla **UEP 865/2025/3956**

A U T O R I Z Z A

Il Capo Servizio Amministrativo a redigere gli atti di propria competenza e stipulare apposito Atto Negoziale per la maggiore spesa pari a Euro 25.000,00 (Venticinquemila/00). Pertanto la spesa complessiva ammonta ad Euro 425.000,00 IVA esente IVA (art. 8 bis, DPR 633/72 e ss.mm.ii.) e ACCISE (DPR 504/95 e ss.mm.ii.).

IL COMANDANTE
C.V. Riccardo LEONI

VISTO
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
C.C. (CM) Marco SILIPIGNI



**MARINA MILITARE
STAZIONE ELICOTTERI
CATANIA**

Servizio Amministrativo
Indirizzo Telegrafico: *MARISTAELI CATANIA*
e-mail pei: *maristaeli.catania@marina.difesa.it*
e-mail pec: *maristaeli.catania@postacert.difesa.it*

Firmato digitalmente da:
MARISTAELI CATANIA

In data:
Thursday, November 20, 2025 8:18:42 AM

Modulo:
M_D MSTELICT RG25
n. 0012783 20/11/2025

p.d.c.: T.V. (CM) Nicola BURDI ☎ 74-54349 / 095-7358349
nicola.burdi@marina.difesa.it

Allegati nr. //

Al: **DITTA TECNO TRADE (PEC)**

e, per conoscenza:

Argomento: **Accoglimento proroga Atto Negoziale n. 6 del 09.07.2025**

Riferimenti: a) Richiesta di proroga PEC datata 13.11.2025 di codesta Ditta;
b) Atto Negoziale n. 6 in data 09.07.2025 di questo Comando.

1. Con la presente, si comunica a codesta Ditta che questa Stazione Appaltante accoglie **favorevolmente** la richiesta in riferimento a.) precisando che l'ultimazione della fornitura, dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 15 Dicembre 2025.
2. Si richiede il rispetto delle sopracitate tempistiche, precisando che, in caso contrario, saremo costretti ad applicare le penali previste dell'art. 125 del D.P.R. 236/2012.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO LOGISTICO G.D.
(C.C. Marco SILIPIGNI)

Documento firmato digitalmente

STAZIONE ELICOTTERI MARINA MILITARE
- CATANIA -
VERBALE DI CONGRUITÀ N. 376 del 28-05-2025

OGGETTO: Indagine conoscitiva e non vincolante per la congruità relativa alla fornitura di prodotti lubrificanti avio proposti dalla ditta Tecntrade.

Riferimento:

- a. SMM 6° Rep Aer lettera di nr. 0001719 del 10/01/2025;
- b. Maristaeli Catania richiesta di Offerta nr 5188188 del 14/03/2025;
- c. Tecnotrade offerta del 25/03/2025;
- d. Maristaeli Catania email del 22/04/2025 richiesta di revisione lista;
- e. SMM 6° Rep. Aer. email del 12 maggio 2025 nuova lista dei lubrificanti;

Addì 28-05-2025, la sotto indicata Commissione, nominata con Ordine del Giorno 1214 del 27/03/2025 di Maristaeli Catania e composta da:

- | | | |
|--------------|------------------------------|----------------------------|
| - C.F. | Salvatore PORTELLA | Presidente |
| - C 3^ cl. | Fabio Pasquale LONGO | Membro |
| - 2° C AIUT. | Alfio Emiliano STRANO | Membro e Segretario |

si è riunita presso i locali di Maristaeli Catania ed ha proceduto all'esame dell'offerta economica di cui al Rif. c. successivamente modificata secondo il Rif. e. per la fornitura di prodotti lubrificanti avio.

LA COMMISSIONE

- tenuto conto dell'esigenza della Marina Militare di assicurare tramite la predetta fornitura i lubrificanti necessari all'impiego e manutenzione degli aeromobili della Componente (Rif. a.);
- effettuate le opportune verifiche e controlli sui costi esposti dalla Ditta, così come illustrato nell'annessa Nota Esplicativa;
- appurato che i costi di cui ai Rif. c. risultano essere stati rivisti sulla base delle considerazioni dettagliate nella predetta Nota Esplicativa;
- riscontrato che i calcoli dei costi sono stati fatti secondo la Direttiva SGD-G023 del 2011 e successive integrazioni,

RITIENE

così come dettagliatamente esposto nella Nota Esplicativa allegata al presente verbale, giusto, congruo e pertanto accettabile per l'A.D. il prezzo complessivo della fornitura pari a 424.565,87 € e non 444.402,37€ richiesto dalla Ditta. Tuttavia si rappresenta che il valore supera quanto assegnato con il Rif. a.. Il predetto valore è esente I.V.A. ai sensi dell'Art. 8 del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972.

Catania li, 28-05-2025

LA COMMISSIONE

IL PRESIDENTE

C.E. Salvatore PORTELLA

MEMBRO

C°3 cl. Fabio Pasquale LONGO

MEMBRO E SEGRETARIO

2° C AIUT. Alfio Emiliano STRANO

VISTA la proposta formulata dalla Commissione: APPROVO

IL COMANDANTE

C.V. Riccardo LEONI



**MARINA MILITARE
STAZIONE ELICOTTERI
CATANIA**

Servizio Amministrativo
Indirizzo Telegrafico: *MARISTAEI CATANIA*
e-mail per: *maristaefi.catania@marina.difesa.it*
e-mail pec: *maristaefi.catania@postacert.difesa.it*

Firmato digitalmente da
MARISTAEI CATANIA

In data
Wednesday, December 17, 2025 8:02:51 AM

Motivazione:
M_D_MSTELICT RG25
n. 0013809 17/12/2025

p.d.c. T.V. (CM) Nicola BURDI ☎ 74.54.119 / 095.7338119
nicola.burdi@marina.difesa.it

Allegati nr. //

Al: **DITTA TECNO TRADE (PEC)**

e, per conoscenza:

Argomento: **Fornitura di prodotti lubrificanti avio - Atto Negoziale n. 6 in data 09/07/2025 - Proroga**

Riferimenti: a) Atto Negoziale n. 6 in data 09.07.2025
b) Vs Pec di richiesta proroga del 15.12.2025.

1. Con la presente si comunica a codesta Ditta che questa Stazione Appaltante accoglie parzialmente la richiesta di cui al punto b), precisando che l'ultimazione della fornitura dovrà avvenire entro e non oltre il 22 dicembre 2025, decorso tale termine, saranno applicate le penalità previste dal contratto.
2. Si richiede pertanto il rigoroso rispetto delle suddette tempistiche, precisando che, in caso di inadempimento, questa Stazione Appaltante procederà all'applicazione delle penali previste dall'art. 125 del D.P.R. n. 236/2012.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO LOGISTICO G.D.
(C.C. Marco SILIPIGNI)

Documento firmato digitalmente



MARINA MILITARE
STAZIONE ELICOTTERI M.M. FONTANAROSSA CATANIA - DISTACCAMENTO

ATTO DISPOSITIVO N° 512 IN DATA 12.06.2026

ARGOMENTO: APPROVVIGIONAMENTO LUBRIFICANTI.

- VISTI**
- Il RR. DD. del 18/11/1923, n. 2440 e del 23/05/1924, n. 827;
 - Il D.P.R. 15/03/2010, n. 90 recante "T.U.O.M." - Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare e s.m.i.;
 - Il D.Lgs 15/03/2010, n. 66 recante "Codice dell'Ordinamento Militare" e s.m.i.;
 - Il D. Lgs 15/11/2011, n. 208 recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE";
 - Il D.P.R. 15/11/2012, n. 236 recante "Regolamento recante disciplina delle Attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'art. 196 del D.Lgs 12/04/2006 n. 163;
 - Il D. Lgs. 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";
 - Il D.P.R. 13/03/2013, n. 49 recante "Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell'art. 4 comma 1 del D.Lgs 15/11/2011 n° 208";
 - La Pubblicazione SGD-G-012 "Istruzioni tecnico-applicative al regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa" Ed. Gennaio 2007;
 - La pubblicazione CINCNAV AMM 001 NC, Edizione 2021;
 - La delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nr. 262 del 20/06/2023 recante "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale";
 - La delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nr. 582 del 13/12/2023 recante "Adozione comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione";
 - L'Atto Dispositivo n. 1 del 02.01.2026 del Comandante di Maristaeli Catania e l'Atto Dispositivo n. 2 del 02.01.2026 del Capo Servizio Amministrativo e ss.mm.ii.;
 - Il foglio di MARIUGCRA prot. 0012946 in data 27.11.2025 "Disposizioni amministrative per la riorganizzazione dei Servizi amministrativi di Maristaeli Luni e Maristaeli Catania";
- VISTO**
- L'Atto Autorizzativo nr. 20 e relativo Atto Integrativo n. 580 datati rispettivamente 24/01/2024 e 07/07/2025 del Comandante volti a soddisfare la Richiesta del Capo Reparto Logistico effettuata a seguito del mandato di Maristat con foglio n. 0001719 in data 10/01/2025 relativa all'approvvigionamento di quanto in argomento; Il Verbale di congruità n. 376 del 28.05.2025 di questo Comando;
- L'atto Dispositivo n. 585 del 09/07/2025 con il quale è stata disposta la spesa complessiva di euro 424.565,87 e successivo Atto Negoziale n. 6 in data 09/07/2025;
- TENUTO CONTO**
- Che, per ragioni di economicità e necessaria tempestività dell'azione amministrativa, la Ditta aggiudicataria viene individuata con il criterio del minor prezzo, trattandosi comunque di prestazione con caratteristiche standardizzate e di appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria (artt. 14, comma 1 e 108, comma 3 del d.lgs. 36/2023);
- che il materiale oggetto della fornitura è stato consegnato con oltre 60 giorni di ritardo rispetto al termine ultimo fissato da questa Stazione Appaltante con il fg. 13809 in data 17.12.2025, e che pertanto è stata applicata penalità prevista del 10% pari a € 62,96 ai sensi dell'art. 125 del D.P.R. 236/2012;
- ACCERTATO**
- Che l'importo di € 566,68 da imputare sul Cap. 1190/8 E.F. 2025 – residuo di spesa delegato rientra nei volumi programmatici di cui alla UEP 865/2025/3956;

DISPONGO

in qualità di Capo Servizio Amministrativo di Maristaeli Catania l'effettuazione della spesa relativa alla fornitura in argomento, di cui alla fattura nr. 000359/26 datata 28.05.2026 pervenuta tramite il sistema di interscambio, a favore della ditta Tecno Trade, per l'importo complessivo di euro 566,68 (Cinquecentosessantasei/68) I.V.A. esente ai sensi dell'art. 8 e 8 bis del DPR 633/1972.

Il pagamento della sopracitata fattura dovrà avvenire a cura di questa Stazione Appaltante tramite fondo scorta e successivo ripianamento alla ricezione del relativo ordine di accreditamento da parte di MARISTAELI Luni.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
C.C. (C) Marco SILIPIGNI

VISTO
IL COMANDANTE
C.V. Andrea BORGH



MARINA MILITARE
STAZIONE ELICOTTERI M.M. FONTANAROSSA CATANIA - DISTACCAMENTO

ATTO DISPOSITIVO N° 585 IN DATA 09/07/2025

ARGOMENTO: Fornitura di prodotti lubrificanti Avio.

- VISTI**
- Il RR. DD. del 18/11/1923, n. 2440 e del 23/05/1924, n. 827;
 - Il D.P.R. 15/03/2010, n. 90 recante "T.U.O.M." - Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare e s.m.i.;
 - Il D.Lgs 15/03/2010, n. 66 recante "Codice dell'Ordinamento Militare" e s.m.i.;
 - Il D. Lgs 15/11/2011, n. 208 recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE";
 - Il D.P.R. 15/11/2012, n. 236 recante "Regolamento recante disciplina delle Attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'art. 196 del D.Lgs 12/04/2006 n. 163;
 - Il D. Lgs. 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";
 - Il D.P.R. 13/03/2013, n. 49 recante "Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell'art. 4 comma 1 del D.Lgs 15/11/2011 n° 208";
 - La Pubblicazione SGD-G-012 "Istruzioni tecnico-applicative al regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa" Ed. Gennaio 2007;
 - La pubblicazione CINCNAV AMM 001 NC, Edizione 2021;
 - La delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nr. 262 del 20/06/2023 recante "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale";
 - La delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nr. 582 del 13/12/2023 recante "Adozione comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione";
 - Il foglio n. 0002204 in data 26.02.2024 di Mariugera - Linee guida per le procedure acquisitive in ambito M.M.;
 - L'Atto Dispositivo n. 1 del 02.01.2025 del Comandante di Maristaeli Catania e l'Atto Dispositivo n. 2 del 02.01.2025 del Capo Servizio Amministrativo e ss.mm.ii.;
- VISTO**
- L'Atto Autorizzativo nr. 20 in data 24/01/2025 del Comandante, volto a soddisfare la richiesta del Servizio Amministrativo/Logistico P.A. n°1 del 23/01/2025 relativa alla fornitura in oggetto;
- che l'Amministrazione Difesa ha provveduto ad esperire sul portale Me.P.A. apposite RR.DD.OO. identificate con n. 5036553 in data 27.01.2025 n. 5097958 in data 18.02.2025 e n. 5153864 in data 03.03.2025 indicando come base d'asta l'importo di euro 400.000,00 (quattrocentomila/00), I.V.A. esente;
- alla scadenza dei termini nessuna RR.DD.OO. soddisfaceva quanto disposto dalle Condizioni di Gara;
- CONSIDERATO**
- Che la spesa sopra individuata rientra nelle previsioni di cui all'articolo 129 del D.P.R. n. 236/2012 e che l'importo in questione è contenuto nei limiti di cui all'articolo 130 del sopracitato D.P.R.;
- ESPERITA:**
- Indagine di mercato telematica tramite M.E.P.A. (C.I.G.B60C515683), identificata con R.D.O. n. 5188188 alla quale sono state invitate tutte le ditte iscritte al bando sul MEPA, delle quali si sono presentate a gara nr. 1 fornitore, l'operatore economico TECNO TRADE;
- VISTO**
- L'ODG n. 1214 in data 27.03.2025 è stata nominata la Commissione per la valutazione delle offerte;
- il P.V. n. 376 in data 28.05.2025 questa stazione Appaltante ha proceduto alla congruità relativa alla fornitura di che trattasi, ritenendo congruo il prezzo di Euro 424.565,87;(quattrocentoventiquattrocinquecentosessantacinque/87) a fronte dell'offerta presentata dalla ditta TECNO TRADE di € 444.402,37 (quattrocentoquarantaquattroquattrocentodue/37);
- il Foglio n. 0005898 in data 09.06.2025 ha informato la Ditta Tecno Trade la volontà di accettare, come corrispettivo congruo per la fornitura, l'importo del P.V. summenzionato;
- la pec 0005918 in data 09.06.2025 con la quale la ditta TECNO TRADE, ha accettato come corrispettivo congruo l'importo di € 424.565,87 (quattrocentoventiquattrocinquecentosessantacinque/87);
- L'Atto Autorizzativo integrativo n. 580 in data 07.07.2025, il Comandante di Maristaeli Catania autorizzava il Capo Servizio Amministrativo ad impegnare ulteriori 25.000,00 € (venticinquemila/00) I.V.A. esente ai sensi dell'art. 8 e 8 bis del DPR 633/1972, per l'affidamento in oggetto;
- ACCERTATO**
- Che l'importo di € 424.565,87 I.V.A. esente ai sensi dell'art. 8 e 8 bis del DPR 633/1972 sul Cap. 1190/8 E.F. 2025 rientra nei volumi programmatici di cui alla UEP 865/2025/3956;
- ESPERITA**
- apposita T.D. identificata con n. 5429449 in data 10.06.2025, indicando come base d'asta l'importo di euro 425.000,00 (quattrocentoventicinquemila/00), I.V.A. esente;

DISPONGO

in qualità di Capo Servizio Amministrativo di Maristaeli Catania l'affidamento del servizio in oggetto, per un importo complessivo di euro 424.565,87 (quattrocentoventiquattrocinquecentosessantacinque/87) IVA esente giusta artt. 8 e 8 bis del DPR 633/1972 mediante la stipula di Atto Negoziale con la ditta TECNO TRADE.

Il pagamento delle fatture emesse dalla sopra indicata ditta avverrà a cura di questa Stazione Elicotteri entro 30 giorni dalla data di redazione di dichiarazione di buona provvista/esecuzione o conformità così come previsto dalle condizioni di gara.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
C.C. (CM) Marco SILIPIGNI

WSTO
IL COMANDANTE
C.C. Riccardo LEONI

MARISTAER GROTTAGLIE
MAGAZZINO MMPP - MARISTAER GROTTAGLIE
GROTTAGLIE

Modello : 1M
(Capo IX)

Codice Direzione di Amministrazione 15100

Titolo: A/1

ORDINE DI CARICO Num(Mod.6M) : 27 del 08/06/2026 (1X502T0G306)

E.F. : 2026

E.F. Cap : 2025

Il consegnatario del MAGAZZINO MMPP - MARISTAER GROTTAGLIE si dia carico sul conto giudiziale del sottoelato materiale per il seguente motivo:
Materiale ricevuto il 25/05/2026 con cdt n° 484 del 21/05/2026 della ditta TecnoTrade giusta ATTO NEGOZIALE n° 06 del 09/07/2025 PER RIPIANAMENTO DOTAZIONI del Magazzino

N. DI CODIFICA	CAT.	CODICE SEC	DENOMINAZIONE	SU	UM	Q.TA'	PREZZO D'ACQUISTO INIZIALE	DATA D'ACQUISTO	NUM. CICLI AMM.	PREZZO	IMPORTO
9100-15-501-8203	7	BAAAAAQAAA	FLUIDO IDRAULICO	1	KG	10	€ 26,4	08/06/2026	0	€ 26,4	€ 264,00
9150-00-261-8290	7	BAAAAAQAAA	GRASSO VALVOLA A MASCHIO	1	BX	3	€ 121,88	08/06/2026	0	€ 121,88	€ 365,64
TOTALE EURO										€ 629,64	

TOTALI PER CODICE SEC	
Codice SEC	Totale SEC
BAAAAAQAAA	629,64
Totale Documento: 629,64	

MOVIMENTI FINANZIARI			DOCUMENTO		CONTRATTO / ORDINATIVO		
Titolo	Causale	Amm.ne	Capitolo	Comp/Res/OBES	Tipo	Data	Numero
A/1	A20	DIFESA	1190/8	R	FAT	000359/26	28/05/2026

Firmato Digitalmente da/Signed by:
MARCO BRUSA
In Data/On Date:
lunedì 8 giugno 2026 15:42:35

IL CONSEGNETARIO
1 LGT MARCO BRUSA

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
C.F. LUCA RESCIGNO

IL CAPO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
T.V. GIANLUCA TOMA

Firmato Digitalmente da/Signed by:
LUCA RESCIGNO
In Data/On Date:
martedì 9 giugno 2026 17:07:02

eseguito l'ordine e registrato sul modello 7/M il 08/06/2026 al n. 92

Firmato Digitalmente da/Signed by:
GIANLUCA TOMA
In Data/On Date:
lunedì 8 giugno 2026 16:09:15

MARISTAELI CT
MAGAZZINO MATERIE PRIME E CONSUMI - MARISTAELI CATANIA

Firmato Digitalmente da/Signed by:
MARCO SILIPIGNI
Pagina 1 di 1
In Date/On Date:
giovedì 11 giugno 2026 18:14:16
Modello : 1M
(Capo IX)

Codice Direzione di Amministrazione 15100

Titolo: A/1 ORDINE DI CARICO Num(Mod.6M) : 36 del 09/06/2026 (1X527T2G303) Capitolo : 1190/8 E.F. : 2026 E.F. Cap : 2026

Il consegnatario del MAGAZZINO MATERIE PRIME E CONSUMI - MARISTAELI CATANIA si dia carico sul conto giudiziale del sottoelato materiale per il seguente motivo:
MATERIALI ACQUISTATI DAL COMMERCIO COME DA FATTURA 000358/26 DEL 28/05/2026 DELLA DITTA TECNO TRADE S.R.L. - ATTO NEGOZIALE N°6 DEL 09/07/2025 - RDO 5188188 DEL 14.03.2025.-

N. DI CODIFICA	CAT.	CODICE SEC	DENOMINAZIONE	SU	UM	Q.TA'	PREZZO D'ACQUISTO INIZIALE	DATA D'ACQUISTO	NUM. CICLI AMM.	PREZZO	IMPORTO
----------------	------	------------	---------------	----	----	-------	----------------------------	-----------------	-----------------	--------	---------

9150-00-261-8290	7	BAAAAAQAAA	GRASSO VALVOLA A MASCHIO	1	BX	7	€ 121,88	09/06/2026	0	€ 121,88	€ 853,16
TOTALE EURO										€ 853,16	

TOTALI PER CODICE SEC	
Codice SEC	Totale SEC
BAAAAAQAAA	853,16
Totale Documento: 853,16	

MOVIMENTI			MOVIMENTI FINANZIARI			DOCUMENTO			CONTRATTO / ORDINATIVO		
Titolo	Causale	Amm.ne	Capitolo	Comp/Res/OBES	Tipo	Numero	Data	Tipo	Numero	Data	
A/1	A10	DIFESA	1190/8	C	FAT	000358/26	28/05/2026				

IL CAPO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
T.V. ROSARIO SERGIO MARIA STRANO

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
C.C. MARCO SILIPIGNI

IL CONSEGNETARIO

Lgt GIUSEPPE LAMPO

Firmato Digitalmente da/Signed by:
GIUSEPPE LAMPO
In Date/On Date:
mercoledì 10 giugno 2026 17:41:46

Firmato Digitalmente da/Signed by:
ROSARIO SERGIO MARIA STRANO

In Date/On Date:
mercoledì 10 giugno 2026 17:46:27

eseguito l'ordine e registrato sul modello 7/M il 09/06/2026 al n. 79



STAZIONE AEROMOBILI MARINA MILITARE
74023 – GROTTAGLIE (TA)

DICHIARAZIONE DI BUONA PROVVISTA

Si dichiara che la fornitura indicata nella **fattura n. 000359/26** del **28/05/2026**, pervenuta in data **28/05/2026**, emessa dalla ditta **TECNO TRADE S.r.l.** con sede in **Via della Fiera, 2 – 70023 Gioia del Colle**, è stata provvista in buone condizioni e nei modi previsti dall'**Atto Negoziale n. 06 del 09/07/2025** relativo alla **R.D.O. n. 5188188 del 14/03/2025**, capitolo **1190 art. 8 - E.F. 2025 di MARISTAELI CATANIA**

I prodotti sono stati consegnati in data **25/05/2026** giusta **D.D.T. n. 484 del 21/05/2026**.

Grottaglie li, **28/05/2026**

IL CAPO GESTIONE PATRIMONIALE

(T.V. Gianluca TOMA)

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE IN CARICO

Si dichiara che il materiale descritto nella presente fattura è stato assunto in carico di Inventario Frazionario **1X502TOG306** con ordine di carico mod. IM nr. **27** in data **08/06/2026** E.F. **2025**.
Grottaglie **08/06/2026**

IL DIRETTORE DEL MAGAZZINO MM.PP.

Lgt. Marco BRUSA

Visto:

IL CAPO GESTIONE PATRIMONIALE

(T.V. Gianluca TOMA)

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

(C.F. Luca RESCIGNO)

Visto:

IL COMANDANTE

(C.V. Ivan Leonardo PAGLIARA)



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_54435740	Data richiesta	06/06/2026	Scadenza validità	04/10/2026
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TECNO TRADE SRL
Codice fiscale	04433130723
Sede legale	VIA DELLA FIERA, 2 70023 GIOIA DEL COLLE (BA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

FATTURA ELETTRONICA

Versione: FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: ITCRLSN68B18E463G
Progressivo di invio: 9045557A
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: DE1XEA
Telefono del trasmittente: 02320622233

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04433130723
Codice fiscale: 04433130723
Denominazione: TECNO TRADE S.r.l. - 2026
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DELLA FIERA N. 2
CAP: 70023
Comune: GIOIA DEL COLLE
Provincia: BA
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: BA
Numero di iscrizione: 315724
Capitale sociale: 26000.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0803430033

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 80014180873
Denominazione: STAZIONE ELICOTTERI M.M. CATANIA

Dati della sede

Indirizzo: S.S. 13 Z.I. PIANO D'ARCI
CAP: 95100
Comune: CATANIA
Provincia: CT
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05396940966
Codice Fiscale: CSRLSN68B18E463G
Denominazione: GESTISCO.IT DI CESARINI ALESSANDRO

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD24** (fattura differita - art.21 c.4 terzo periodo lett. a - DPR 633/72)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2026-05-28** (28 Maggio 2026)
Numero documento: **000359/26**
Importo totale documento: **629.64**

Bollo

Bollo virtuale: **SI**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **06**
Codice Identificativo Gara (CIG): **B746D64161**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **484**
Data DDT: **2026-05-21** (21 Maggio 2026)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **ATTO NEGOZIALE NR. 06 DEL 09.07.2025**
Valore unitario: **0.000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N3.4** (non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **R.D.O. 5188188**
Valore unitario: **0.000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N3.4** (non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **CIG B746D64161**
Valore unitario: **0.000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N3.4** (non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **CODICE UNIVOCO UFFICIO: DE1XEA**
Valore unitario: **0.000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N3.4** (non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **NYCOGREASEGNHC1KG**
Descrizione bene/servizio: **NYCO GREASE GN HC 1 KG.**

Quantità: 3.000
Unità di misura: pezzi
Valore unitario: 121.880
Valore totale: 365.64
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N3.4 (non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione)

Altri dati gestionali

Tipo dato: AswCodIVA
Valore testo: Non imponibili art.8bis #N030109#

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: LOTTO N. 5012502642 - PROD. 10/2025
Valore unitario: 0.000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N3.4 (non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione)

Altri dati gestionali

Tipo dato: AswTRiga
Valore testo: Descrittivo #DE#

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: AswArtFor
Valore: ATFDEXRONIII
Descrizione bene/servizio: FLUIDO IDRAULICO ATF DEXRON III
Quantità: 10.000
Unità di misura: l
Valore unitario: 26.400
Valore totale: 264.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N3.4 (non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione)

Altri dati gestionali

Tipo dato: AswCodIVA
Valore testo: Non imponibili art.8bis #N030109#

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: LOTTO N. 71652 - PROD. 11/2024
Valore unitario: 0.000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N3.4 (non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione)

Altri dati gestionali

Tipo dato: AswTRiga
Valore testo: Descrittivo #DE#

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: IMPOSTA DI BOLLO EURO 2,00 ASSOLTA IN MODO
Valore unitario: 0.000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N3.4 (non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione)

Altri dati gestionali

Tipo dato: AswTRiga
Valore testo: Descrittivo #DE#

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: VIRTUALE AI SENSI ART. 6 D.M. 17.6.2014
Valore unitario: 0.000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N3.4 (non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione)

Altri dati gestionali

Tipo dato: AswTRiga
Valore testo: Descrittivo #DE#

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: CONSEGNA PRESSO:
Valore unitario: 0.000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00

Natura operazione: **N3.4** (non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: **MARISTEAR GROTTAGLIE**
Valore unitario: **0.000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N3.4** (non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: **Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento**
Valore unitario: **0.000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N3.4** (non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Informazioni documento #ID#**
Tipo dato: **AswRelStd**
Valore testo: **Versione #Asw0107#**
Tipo dato: **AswSwHouse**
Valore testo: **Multysoft srl/Metodo Gestionale/4.0.0.1032**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N3.4** (non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione)
Totale imponibile/importo: **629.64**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **Non imponibili art.8bis #N030109#**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2026-07-28** (28 Luglio 2026)
Importo: **629.64**
Istituto finanziario: **INTESA SAN PAOLO**
Codice IBAN: **IT21Z0306941484100000005259**
Codice ABI: **03069**
Codice CAB: **41484**

Allegato " C "

DENOMINAZIONE DITTA

Spett.le STAZIONE ELICOTTERI M.M..

TECNO TRADE S.R.L.

CATANIA

**OGGETTO: Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 nr. 136 e succ.
mod. in materia di "tracciabilità dei flussi finanziari".**

Il/la sottoscritto/a Pablo Lozito nato/a Venezuela il 19/10/1962

codice fiscale LZTPBL62R19Z614K in qualità di Rappresentante Legale della Ditta

TECNO TRADE S.R.L. con Partita I.V.A. 04433130723

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 nr. 445, per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

- Di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 nr. 136 e successive modifiche.

A tal fine comunica che presso l'istituto INTESA SAN PAOLO sito
in Gioia del Colle (BA) è attivo il conto corrente bancario/postale dedicato con il seguente:

IBAN: IT21Z 03069 41484 100000005259

Ditta evidenza che le persone delegate ad operare su tale conto sono:

Titolare

Nome: Pablo Cognome: Lozito

Nato a: Las Morochas (Venezuela) il: 19/10/1962

C.F.: LZTPBL62R19Z614K

Delegato

Nome: _____ Cognome: _____

Nato a: _____ il: _____

C.F.: _____

STAZIONE ELICOTTERI M.M. FONTANAROSSA CATANIA
CATANIA

Vale All. n. 6

Par.13,10,16/III e 17

Istruzioni al tit. XI

Ordine di Pagamento

E.F.	Numero	Conto
2026	161	100



DT072026E000161

Il Cassiere paghi a TECNO TRADE S.R.L.: PAGAMENTO FATTURA 000359/26 DEL 28.05.2026
A Capitolo/CS ANTICIPI IN CONTO SPESE DEFINITIVE: DOCUMENTI IN ATTESA PERFEZIONAMENTO
La somma di E. (CinqueCentoSessantaSei/68)
Allegati
A Pareggio

Data	Conto	Esigenza	Num.Assegn.	Importo
15/06/2026	100	08		566,68

A Quietanza di IT21Z0306941484100000005259
Riferimenti Fascicolo 30_40° Flusso
Note per la cassa

Importo 566,68 -
Trattenere 0,00 =
Netto Euro 566,68

PER QUIETANZA

VEDI BONTICO ALL EGATO

IL CAPO SERVIZIO AMM.VO/LOG
CAPITANO DI CORVETTA
Marco SILIPIGNI

Numero 101 del Memoriale di Cassa contabilizzato sul Registro Giornale

PAGATO

16 GIU. 2026

IL CASSIERE
1° LGT ASSALIERE
Carmelo DI CARLO

IL CAPO REPARTO AMMINISTRATIVO
CAPO GESTIONE FINANZIARIA
TENENTE DI VASCELLO
Nicola BURDI

BONIFICI SEPA E POSTAGIRO ESEGUITI

DATI ORDINANTE:

IBAN Conto corrente BancoPosta di addebito: IT32F0760116900000013012950

Intestazione: STAZIONE ELICOTTERI

Eseguito da: STAZIONE ELICOTTERI MARINA MILITARE

Data Disposizione: 17/06/2026

Importo: Euro 566,68

Canale di Disposizione: Disposto da BPIOL/CBI Passivo

Causale: PAGAMENTO FATTURA NR. 359/26 DEL 28/05/2026

Data regolamento: 18/06/2026

Codice riferimento o TRN: EA26061624686284481690099999IT

Id flusso: 17816178388680Q7QDEF

DATI BENEFICIARIO:

A favore di: TECNO TRADE SRL

BIC Banca: BCITITMMXXX

Coordinate bancarie: IT21Z0306941484100000005259