

Ministero della Difesa
DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI
Ufficio Tecnico Territoriale - NETTUNO
Servizio Amministrativo
C.F. 82005770589

Lettera di Ordinazione n. 112/D.S. del 24/08/2026

Spett.le Ditta
COLAJACOMO AND PARTNERS S.r.l.
Piazza Nilde IOTTI, 10-13
Centro Direzionale Le Botteghe I 56025 Pontedera (PI)

CIG BCC1F50459

Oggetto: Rinnovo polizza assicurativa n. 5 droni.

1. Questo Ente deve procedere all'acquisizione in oggetto **come da specchio allegato, parte integrante e sostanziale della presente Lettera di Ordinazione**. Codesta Ditta, come da preventivo, si obbliga alla fornitura dei materiali/servizi al prezzo di € 692,06 . La presente fornitura non è soggetta a revisione del prezzo.
2. La prestazione in argomento sarà eseguita immediatamente dopo l'accettazione del presente ordinativo, nel rispetto dei vigenti disposti normativi: D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - D.P.R. 15/11/2012, n. 236. Eventuali ritardi nella esecuzione dell'ordinativo saranno sanzionati secondo quanto previsto dall'art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
3. La Ditta si impegna a fornire i materiali/servizi a sua cura, rischio e spese, osservando tutte le norme e disposizioni indicate nella presente, comprese quelle contenute nella documentazione alla stessa allegata.
4. I pagamenti, detratte le eventuali penalità di cui la Ditta si sia resa passibile, verranno effettuati dal Servizio Amministrativo di questo Ente a mezzo bonifico postale previo collaudo favorevole effettuato dopo la ricezione/fornitura dei beni/servizi, su presentazione di regolare fattura con i fondi pervenuti sul capitolo D.S. del corrente esercizio finanziario. La ditta è obbligata ad indicare nella fattura le proprie coordinate bancarie/postali in formato IBAN e il codice CIG.
5. La Ditta fornitrice è tenuta a predisporre il documento di fattura elettronica secondo le indicazioni di cui al D.M. n. 55/2013 e correlate disposizioni del MEF inserendo, tra gli elementi obbligatori, la denominazione dell' Ente ed il rispettivo Codice Univoco IPA "dedicato". Successivamente la fattura elettronica dovrà essere inviata al Sistema di Interscambio (SdI) e non direttamente a questo Ente.
6. Viene concordato che i pagamenti saranno effettuati in unica soluzione entro il termine successivo di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di regolare esecuzione/accettazione della fornitura o servizio ovvero, se successiva, dalla data di presentazione della fattura elettronica.
7. La presente lettera di ordinazione, composta di n° 2 pagine è redatta in duplice esemplare, uno dei quali verrà firmato per accettazione dal rappresentante legale della Ditta fornitrice e restituito a questo Ente **entro 5 giorni lavorativi** dalla ricezione del presente ordinativo.
8. Ai sensi dell' art. 3 della Legge 136/2010, la Ditta ha l'obbligo di comunicare il conto corrente bancario/postale dedicato anche in via non esclusiva alla presente lettera di ordinazione.
9. Ai sensi del Decreto n. 55 del 3 aprile 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Codice Univoco Ufficio dell' U.T.T.A.T. di Nettuno è: **FQUUAM**
10. Il pagamento della fattura elettronica, assoggettato a split payment, verrà effettuato dalla Società Difesa servizi S.p.A. a seguito di invio, da parte di questo U.T.T.A.T., della dichiarazione propedeutica al pagamento corredata di tutta la documentazione giustificativa prevista, previa acquisizione del nulla osta:
* di Equitalia, solo per somme superiori ad euro 5.000,00 IVA esclusa ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29.09.1973, n. 602;
* dello Sportello Unico previdenziale (DURC regolare), ai sensi dell'art. 31, D. L. 69/2013 comma 4, lettera d), convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98.

Per accettazione
del presente Ordinario
Data

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Magg. com Carlo DE AMICIS



segue LETTERA DI ORDINAZIONE
N° 112/ D.S. del 24/08/2026

QUANT.	U.M.	DESCRIZIONE	IMPORTO UNITARIO	TOTALE	IVA	TOTALE SPESA
1	N.	Rinnovo polizza assicurativa per n. 5 Droni	692,06	692,06	0,00	692,06
		ULTIMA VOCE				

TOTALE 692,06
IVA ESENTE 0,00
TOTALE COMPLESSIVO 692,06

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Magg. com Carlo DE AMICIS

