

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

Lettera di Ordinazione n. 119/1782/4 del 14/09/2026

Spett.le Ditta
PONTINA TRATTORI S.R.L.
Via Migliara 47 n. 1150
04014 Pontinia (LT)

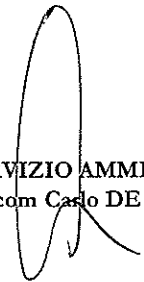
CIG BCF561B1DA

Oggetto: Riparazione Trattore SAME targato E.I. DH600 in dotazione all'U.T.T.A.T. di Nettuno;

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 € 1.582,49
2. Il servizio sarà effettuato entro il termine di 30 giorni lavorativi, escluso il sabato e festivi, decorrenti dalla data di accettazione dell'ordinativo e sotto l'osservanza dei vigenti disposti normativi: D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Eventuali ritardi nella esecuzione dell'ordinativo saranno sanzionati secondo quanto previsto dall'art. 126 del D. lgs. 36/2023 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 1782/4 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. Il pagamento della fattura elettronica, assoggettato a split payment, sarà effettuato tramite Banca d'Italia con ordinativo secondario di spesa sul conto corrente dedicato alla Pubblica Amministrazione.
8. 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 .
9. 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.
10. 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**
11. Il pagamento è subordinato all'acquisizione da parte di questo Ente al 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 Ordinativo
Data

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Magg. com Carlo DE AMICIS

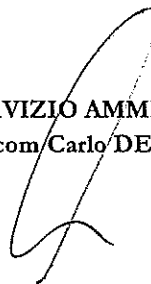


segue **LETTERA DI ORDINAZIONE****N° 119/ 1782/4 del 14/09/2026**

QUANT.	U.M.	DESCRIZIONE	IMPORTO UNITARIO	TOTALE	IVA	TOTALE SPESA
1	N.	Riparazione Trattore SAME targato E.I. DH600 in dotazione all'U.T.T.A.T. di Nettuno, come da Vostro preventivo n. 423 del 08/09/2026, in allegato.	1.297,12	1.297,12	285,37	1.582,49
		ULTIMA VOCE				

TOTALE 1.297,12**IVA 22%** 285,37**TOTALE COMPLESSIVO** 1.582,49**IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

Magg. com/Carlo DE AMICIS



PONTINA TRATTORI S.r.l.

LATINA: Via Migliara 47 n° 1150 - 04014 PONTINIA (LT) - Tel 0773 86298 - 867412 - 849024

ROMA: SP18A n° 22 - Loc. Traversa del Grillo - 00015 MONTEROTONDO (RM) - Tel 06 44290419

www.pontinatrattori.it - E-mail: info@pontinatrattori.it - Pec: pontinatrattori@legalmail.it

Cap. soc. Euro 100.708,00 iv - P.I./C.F.: 01052760590 - REA LT - nr 71021

BCC Roma Filiale di Pontinia - Iban: IT27P0832774060000000002148

SPETT.LE

MINISTERO DELLA DIFESA

U.T.T.A.T.di NETTUNO

PIAZZALE DEGLI EROI 1

00048 NETTUNO

RM

COD.CIENTE 5068	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG. 1	PARTITA IVA	NUMERO DOCUMENTO 423	DATA DOCUMENTO 08/09/2026	PAG. 1
--------------------	-----	------	--------	-------------	-------------	-------------------------	------------------------------	-----------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 103 NR.01 RD 90ggFM	BANCA D'APPOGGIO
--	------------------

TELEFONO 06 985761	CODICE FISCALE 82005770589	VALUTA Euro	TIPO DOCUMENTO PREVENTIVO
-----------------------	-------------------------------	----------------	------------------------------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
EST/50045	TRATTORE SAME TIPO EXPLORER 125GS	NR	1,00					22
0.012.6642.0	SPAZZOLA X TERGI C	PZ	1,00	32,43	10,00		29,19	22
0.031.6577.0	AIR FILTER C	PZ	2,00	12,40	10,00		22,32	22
0.037.1647.2	FILTRO RICIRCOLO CABINA REC-FILTE 15	PZ	1,00	95,70	10,00		86,13	22
0.900.0272.0	ELEMENTO FILTRANE ESTERNO 15	PZ	1,00	120,12	10,00		108,11	22
0.900.0272.1	ELEMENTO FILTRANTE INTERNO 15	PZ	1,00	65,49	10,00		58,94	22
0.900.7292.9	specchio retrovisore C	PZ	1,00	160,48	10,00		144,43	22
0.900.7967.7	fuel prefilter element 15	PZ	1,00	55,50	10,00		49,95	22
0.900.7968.2	fuel prefilter element 15	PZ	1,00	59,03	10,00		53,13	22
0.901.0012.2	SDF Specia motor oi - 20 EURO3	PZ	1,00	243,72	25,00		182,79	22
0.901.0021.2	SDF UTTO-20	PZ	1,00	259,85	25,00		194,89	22
04413193	BRACCIO X TERGI C	PZ	1,00	54,30	10,00		48,87	22
2.4419.340.0/10	ELEM.FILTR.OLIO MOT. 15	PZ	1,00	20,13	10,00		18,12	22
KRAM3CFHF0812215F	Innesto rapido femmina M22x1,5	PZ	2,00	51,84	10,00		93,31	22
MAN	MANO D'OPERA PRATASS	NR	3,00	50,00			150,00	22
R1	RIMBORSO CHILOMETRICO PRATASS	Km	50,00	0,50			25,00	22
TUNA2100937	984 200ML PROTETTIVO DIRETTO INIETT.	NR	1,00	39,92	20,00		31,94	22

Operazione assogg. a split payment								
con Iva non incassata dal cedente.								
Ex art. 17-ter del DPR 633/1972								

IMPONIBILE 1.297,12	ALIVA 22	IMPORTO IVA 285,37	TOTALE MERCE 1.297,12	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 1.297,12
			BOLLI	SPESE INCASSO	ABBUONO	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE		TOTALE PREVENTIVO	
1.297,12	TOT	285,37	EUR	1.297,12	EUR	1.582,49

SCADENZE 1) RD. 1.297,12 31/12/2026
--

NOTE

Firma (per uso interno) _____ Firma per accettazione merci _____