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. 130/ del 29/10/2026

Spett.le Ditta
CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALI
VIA ANNUNZIATA , 69
84037 SANT'ARSENIO (SA)

CIG BD8A911A28

Oggetto: Acquisto di bandiere italiane tricolore per le esigenze dell'UTTAT di Nettuno e del S.P. di Santa Severa. CIG BD8A911A28 (Fascicolo D.S.31-2026).

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 € 591,70 iva compresa. Il presente servizio non è soggetta a revisione del prezzo.
2. La prestazione sarà eseguita entro 30 giorni 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.
4. il pagamento della fattura elettronica, assoggettato a split payment sarà effettuato dalla Società Difesa Servizi S.p.A. 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 è subordinato all'acquisizione da parte di questo Ente al nulla osta:

    * 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.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Magg. com Carlo DE AMICIS

Per accettazione
del presente Ordinativo
Data

segue LETTERA DI ORDINAZIONE
N° 130/ D.S. del 29/10/2026

QUANT.	U.M.	DESCRIZIONE	IMPORTO UNITARIO	TOTALE	IVA 22%	TOTALE SPESA
2	N.	bandiere 3^grandezza: larghezza 2,50 m e lunghezza 3,75 m in Stamina 160gr.al mq con doppie cuciture perimetrali, guaina di rinforzo e corda.	120,00	240,00	52,80	292,80
2	N.	bandiere 4^grandezza: larghezza 1,50 m e lunghezza 2,25 m in Stamina 160gr.al mq con doppie cuciture perimetrali, guaina di rinforzo e corda.	35,00	70,00	15,40	85,40
5	N.	bandiere cm 150x225 in Stamina 160gr.al mq con doppie cuciture perimetrali, guaina di rinforzo e corda.	35,00	175,00	38,50	213,50
		come da vs.preventivo del 23.10.2026				

TOTALE	485,00
IVA 22%	106,70
TOTALE COMPLESSIVO	**591,70**

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Magg.com. Carlo DE AMICIS