# Ministero della Difesa

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E 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. 131/1782/4 del 02/11/2026

**Spett.le Ditta**
**ARCIERI S.r.l.**
**Via Catania, 10**
**00041 Pavona di Albano (RM)**

**CIG BD9B967746**

Oggetto: Lavoro di manutenzione ordinaria di n. 2 carrelli elevatori elettrici antideflagranti ATHENA mod. 925 e mod. 935, ANNO 2027.

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 € 2.227,43 . La presente fornitura non è soggetta a revisione del prezzo.
2. La prestazione sarà eseguita con cadenza trimestrale, secondo quanto stabilito dal capitolato tecnico 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 ad 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 .
10. 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.
11. 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**
12. 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.

**IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO**
**Magg. com. Carlo DE AMICIS**

Per accettazione
del presente Ordinativo
Data

segue LETTERA DI ORDINAZIONE
N° 131/ 1782/4 del 02/11/2026

| QUANT. | U.M. | DESCRIZIONE | IMPORTO UNITARIO | TOTALE | IVA | TOTALE SPESA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. | Servizio di manutenzione ordinaria TRIMESTRALE per l'Anno 2027 di n. 2 carrelli elevatori, elettrici antideflagranti, ATHENA mod. 925 e mod. 935 in dotazione all'U.T.T.A.T. di Nettuno (RM) | 1.618,93 | 1.618,93 | 356,16 | 1.975,09 |
| 1 | N. | Oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso | 206,83 | 206,83 | 45,50 | 252,33 |
| | | ULTIMA VOCE | | | | |

| | |
|---|---|
| **TOTALE** | 1.825,76 |
| **IVA 22%** | 401,67 |
| **TOTALE COMPLESSIVO** | **2.227,43** |

**IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO**
**Magg. com Carlo DE AMICIS**