SCUOLA TELECOMUNICAZIONI FF. AA.
Ufficio: *AMMINISTRAZIONE*
Indirizzo Telegrafico: ***Stelmilit - Chiavari***
e-mail pei: stelmilit@marina.difesa.it
e-mail pec: stelmilit@postacert.difesa.it

Protocollo nr. **130_1412_12_2026**

Data: **04/11/2026**

P.d.c.: *Ufficio contratti*
☏ *0185-3334468*
stelmilit.contratti@marina.difesa.it

A: **GBM IMPIANTI S.R.L.**

Argomento: **FASC. 130/2026 – RIPRISTINO REGOLARE FUNZIONAMENTO SERRANDA MOTORIZZATA DEL MAGAZZINO RICEZIONE MATERIALI AL PIANO TERRA DELLA PALAZZINA "G" DELLA SCUOLA.**

Riferimento: RDO nr. 6700908 del 28/10/2026.

Si commissiona a codesta ditta l'esecuzione del servizio in argomento, come da Vostra offerta economica, dettaglio tecnico-economico e disciplinare tecnico allegati alla RDO in riferimento.

L'importo della presente commessa è determinato come segue:

Importo servizio (a)	€ 513,03
Esonero dal versamento del deposito cauzionale 0,50% (b)	€2,57
Differenza (a - b)	€ 510,46
Oneri di sicurezza	€ 80,00
Imponibile Iva	€ 590,46
Iva 22%	€ 129,90
Importo totale della commessa	**€ 720,36**

L'esecuzione del servizio dovrà essere eseguita come di seguito specificato:

Termine esecuzione: entro **5 (cinque) giorni solari decorrenti dalla data di stipula** come previsto dall'art. 2 del disciplinare tecnico della succitata RDO.

Luogo di esecuzione: Scuola Telecomunicazioni FF.AA. di Chiavari (GE) – Via Parma;
R.P.P.E.: Ten. Col. Matteo ROSA email: matteo-rosa@marina.difesa.it;
P.d.c. per chiarimenti di natura tecnica: Lgt. Massimo TODARO tel. 0185/3334514 / email: massimo.todaro@marina.difesa.it.

L'emissione della fattura **sarà richiesta da questo Comando** successivamente all'esito favorevole della verifica di conformità dei servizi forniti da effettuarsi, a cura del Responsabile dell'esecuzione, entro il termine di 20 giorni decorrenti dall'ultimazione della fornitura/servizio/lavori. **Le fatture inviate senza attendere la richiesta di questo Comando saranno rifiutate**. Non saranno inoltre accettate fatturazioni parziali.

La fattura dovrà essere predisposta in formato elettronico, come previsto dal D.M. 3 aprile

2013, n. 55 secondo le seguenti modalità:
Intestazione fattura: **MINIST. DELLA DIFESA SCUOLA TELECOMUNICAZIONI FF.AA.**
Codice IPA: **2DINR7**
Codice Fiscale: **82004050108**
C.I.G.: **BDA3EC77CB**

La fattura dovrà inoltre:

- **prevedere la descrizione analitica dell'oggetto della prestazione eseguita, in conformità alla lettera di ordinazione;**
- prevedere la specificazione del pagamento richiesto, in conformità alla suddetta descrizione della prestazione;
- **in caso di prestazione soggetta ad Iva contenere l'annotazione "scissione dei pagamenti" (S) come previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23.01.2015;**
- in caso di prestazione non soggetta ad Iva, prevedere apposizione di marca da bollo del valore di € 2,00 (due/00) da assolvere in modo virtuale.

Il pagamento sarà effettuato, dedotte le eventuali penalità, in unica soluzione a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato che sarà indicato da codesta Ditta, entro un termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
In caso di inadempimento, l'Amministrazione attiverà le penali e le procedure stabilite dal D.P.R. n. 236 del 15/11/2012. Rimane comunque fermo il diritto dell'Ente di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
C.F. (CM) Matteo BUSANERO
(documento firmato digitalmente)