



## Ministero della Difesa

SECRETARIATO 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 Ordinanza n. 123 del 17/07/2024

Spett.le Ditta

CAMPUSTORE S.r.l.

Viale Asiago, 113

36061 Bassano del Grappa (VI)

CIG B27B138F32

OGGETTO: Acquisto di un rifrattometro digitale per la valutazione comparativa di materiali afferenti al Sistema Individuale da Combattimento (SIC) - CIG: B27B138F32 (Fascicolo n. 164 del 10/06/2024)

1. Questo Ente deve procedere all'affidamento in oggetto **come da specchio allegato, parte integrante e sostanziale della presente Lettera di Ordinanza**. Codesta Ditta, come da preventivo n. 88039 in data 16/07/2024, si obbliga alla fornitura del materiale richiesto al prezzo di:  
€ 318,99 , IVA inclusa . La presente fornitura non è soggetta a revisione del prezzo.
2. La presente commessa si svolgerà in osservanza ai vigenti disposti normativi: D.Lgs. 36/2023 e D.P.R. 236/2012. Eventuali ritardi nella esecuzione dell'ordinativo saranno sanzionati secondo quanto previsto dall'art. 126 del D. Lgs. 36/2023.
3. Il materiale richiesto dovrà essere consegnato **entro 60 giorni solari**, a decorrere dalla sottoscrizione, per accettazione, della presente Lettera di ordinazione. **Luogo di consegna: Servizio Poligono di Santa Severa (RM) - Via Aurelia, 109 - 00058 Santa Marinella (RM); dal lunedì al venerdì, dalle ore 08,00 alle ore 13,00 (tel. Centralino 0766570013/31).**
4. Il pagamento del corrispettivo, detratte le eventuali penalità di cui la Ditta si sia resa passibile, verrà effettuato dal Servizio Amministrativo di questo Ente a mezzo bonifico postale, previo esito positivo dei controlli sul materiale consegnato , a seguito di presentazione di regolare fattura. 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. 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.
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: **FQUAM**
10. Il pagamento è subordinato all'acquisizione da parte di questo Ente del nulla osta:  
dello Sportello Unico Previdenziale, DURC regolare, ai sensi dell'art. 4, co. 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;  
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.
11. Le attività riguardanti la fornitura in questione saranno monitorate/verificate dal Direttore dell'Esecuzione Contrattuale, Cap. ing. Iacopo DI ANTONIO (tel. Centralino 0766570013/31).

Per accettazione  
del presente Ordinatoivo  
Data

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
Cap. com. Carlo DE AMICIS

segue LETTERA DI ORDINAZIONE  
N° 123 del 17/07/2024

QUANT.	U.M.	DESCRIZIONE	IMPORTO UNITARIO	TOTALE	IVA	TOTALE SPESA
1	N.	Acquisto di un rifrattometro digitale per la valutazione comparativa di materiali afferenti al Sistema Individuale da Combattimento (SIC), come da preventivo n. 88039 del 16/07/2024.	255,00	255,00	56,10	311,10
1	N.	Spese di trasporto	6,47	6,47	1,42	7,89
		ULTIMA VOCE				

TOTALE 261,47 €  
IVA 22% 57,52 €  
TOTALE COMPLESSIVO 318,99 €

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
Cap. com. Carlo DE AMICIS