STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
Area Procurement
Ufficio Contratti

Allegati: 1
Annessi: //

PdC: Cap. TODARO tel. 06.46912738
e-mail cra.contratti.lavori1@smd.difesa.it

OGGETTO: 993) Fornitura con posa in opera di arredi per n. 6 stanze del corridoio n. 9 ubicato al secondo piano di palazzo "Esercito" in Roma, TD n. 3843232 - CIG A029E6E261. **INCREMENTO QUINTO CONTRATTUALE**

A **ERIS S.r.l.** **ROMA**

^^^^^^^^^^

Rif. f. n. M_D A0D32CC REG2023 0242671 in data 10/11/2023 (non a tutti).
Seguito:
a. Documento di stipula TD n. 3843232 (CIG A029E6E261);
b. f. n. M_D A0D32CC REG2023 0253355 in data 23/11/2023 (non a tutti).
^^^^^^^^^^

1. In esecuzione del contratto stipulato a seguito a., si porta a conoscenza di codesta Impresa, che questo Ufficio intende avvalersi della facoltà di incrementare le prestazioni dello stesso, nei limiti del quinto del suo valore di aggiudicazione come di seguito riportato:
   - **valore iniziale del contratto**: **euro 22.044,41** (IVA e oneri per la sicurezza esclusi);
   - **valore incremento del contratto**: **euro 484,84** (IVA esclusa).
2. Per quanto precede, si dà commessa delle sottonotate prestazioni, incrementate del quinto d'obbligo, i cui dettagli sono riportati nella documentazione allegata:

DESCRIZIONE	Importo contrattuale IVA esclusa	Importo incremento	Valore complessivo finale	IVA
Fornitura con posa in opera di arredi per n. 6 stanze del corridoio n. 9 ubicato al secondo piano di Palazzo "Esercito" e di n. 1 sedia direzionale con poggiatesta, colore nero	22.044,41	484,84	22.529,25	22%
		Imponibile	22.529,25	+
		sicurezza non soggetti a ribasso	11,74	+
		IVA 22%	4.959,01	=
		TOTALE	**27.500,00**	

3. Si resta in attesa di ricevere comunicazione di accettazione, sottoscritta digitalmente dal Rappresentante legale dell'Impresa, via PEC stamadifesa@postacert.difesa.it e via mail cra.contratti.lavori@smd.difesa.it, **entro 5 giorni** dalla ricezione della presente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PER LA FASE DI AFFIDAMENTO
Ten. Col. com. Pasquale NAPOLITANO

Per diramazione interna:
- **Sezione esecuzioni contrattuali**
- **Sezione Gestione Patrimoniale e Servizio Amministrativo dei materiali**

Digitally signed by PASQUALE NAPOLITANO
Date: 2023.12.07 11:25:57 CET

STATO MAGGIORE DIFESA
UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
Via XX Settembre, 11 00187 - ROMA
Codice Fiscale 80248290589
PEC stamadifesa@postacert.difesa.it

Allegati: //

OGGETTO: **CONDIZIONI PARTICOLARI DI TD** n. 3835979**-** Incremento delle prestazioni del servizio di interpretariato– CIG **A028060516**

INCREMENTO ENTRO QUINTO CONTRATTUALE

Valore iniziale del contratto: Euro 93.264,10 IVA inclusa;

Valore a seguito I° incremento: Euro 98.546,70 IVA inclusa;

Valore a seguito del presente incrementato: Euro 100.659,74 IVA inclusa.

A **IL PENTAGRAMMA S.R.L.S.** **ROMA (RM)**
Via Filippo Corridoni, 23
Pec : **ilpentagramma.srls@pec.it**

e, p.c. **SMD - V REPARTO** **SEDE**

COMANDO DIVISIONE "ACQUI" **CAPUA (CE)**
Ufficio Addestramento

Seg. Documento di stipula TD n. 3835979 - CIG A028060516.

1. In esecuzione del contratto a seguito si porta a conoscenza di codesta impresa, che questo Ufficio intende avvalersi della facoltà di incrementare nuovamente le prestazioni dello stesso, nei limiti del quinto del suo valore di aggiudicazione. Per quanto precede, si dà commessa delle sottonotate forniture i cui dettagli sono di seguito riportati:

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	GIORNI	INTERPRETI	PREZZO IVA ESCL. GIORNALIERO	PREZZO IVA escl. TOTALE
Corso Ufficiali Staff	NR	NR		
Sabato 09/12/2023	1	1	866,00	866,00
Domenica 10/12/2023	1	1	866,00	866,00
			Totale IVA esclusa	1.732,00
			IVA 22%	381,04
			Totale IVA inclusa	2.113,04

2. In merito, si rappresenta che le modalità di erogazione[1] del presente servizio sono determinati secondo le modalità contrattuali.

[1] I servizi dovranno essere resi nel rispetto delle indicazioni fornite nella documentazione di gara.

3. Si chiede a Codesta Spett.le Impresa di voler restituire, entro la data odierna (07/12/2023), il presente ordine controfirmato sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, ai seguenti indirizzi stamadifesa@postacert.difesa.it – cra.contratti.speciali1@smd.difesa.it.
4. In ultimo, si segnalano i referenti dell'A.D. per le attività di esecuzione contrattuale:
   - Ten. Col. Paolo CAPPELLI (Direttore dell'Esecuzione del Contratto);
   - Ten. Col. Umberto GRIECO (Direttore Operativo).

IL RESPONSABILE DELLA FASE DI AFFIDAMENTO
Magg. com. t.ISSMI Luigi GISSI

_____
(Firma digitale del legale rappresentante)

Per diramazione interna:
-Sezione Esecuzione Contrattuale

STATO MAGGIORE DIFESA
UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
Via XX Settembre, 11 00187 - ROMA
Codice Fiscale 80248290589
PEC stamadifesa@postacert.difesa.it

Allegati: //

OGGETTO: **CONDIZIONI PARTICOLARI DI TD** n. 3835979**-** Incremento delle prestazioni del servizio di interpretariato in favore di SMD-III Reparto – CIG **A028060516** – **INCREMENTO ENTRO QUINTO CONTRATTUALE**

Valore iniziale del contratto: Euro 93.264,10 IVA inclusa;

Valore incrementato del contratto: Euro 5.282,60 IVA inclusa.

A **IL PENTAGRAMMA S.R.L.S.** **ROMA (RM)**
Via Filippo Corridoni, 23
Pec : **ilpentagramma.srls@pec.it**

e, p.c. **SMD - V REPARTO – AFFARI GENERALI** **ROMA (RM)**
Uff. Cerimoniale e Relazioni Esterne

COMANDO DIVISIONE "ACQUI" **CAPUA (CE)**
Ufficio Addestramento

Seg. Documento di stipula TD n. 3835979 - CIG A028060516.

1. In esecuzione del contratto a seguito si porta a conoscenza di codesta impresa, che questo Ufficio intende avvalersi della facoltà di incrementare le prestazioni dello stesso, nei limiti del quinto del suo valore di aggiudicazione. Per quanto precede, si dà commessa delle sottonotate forniture i cui dettagli sono di seguito riportati:

N.	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	GIORNI	INTERPRETI	PREZZO IVA ESCL. GIORNALIERO	PREZZO IVA escl. TOTALE
CAPUA	Corso Ufficiali Staff	NR	NR		
lavorativo	Sabato 02/12/2023 (attività formativa)	1	4	866,00	3464,00
lavorativo	Domenica 03/12/2023 (visita culturale)	1	1	866,00	866,00
				Totale IVA esclusa	4.330,00
				IVA 22%	952,60
				Totale IVA inclusa	5.282,60

2. In merito, si rappresenta che i tempi di erogazione[1] dell'ulteriore servizio sono determinati secondo le modalità contrattuali.

[1] I servizi dovranno essere resi nel rispetto delle indicazioni fornite nella documentazione di gara.

3. Si chiede a Codesta Spett.le Impresa di voler restituire, entro il **30/11/2023**, il presente ordine controfirmato sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, ai seguenti indirizzi stamadifesa@postacert.difesa.it – cra.casez.contratti.speciali@smd.difesa.it.
4. In ultimo, si segnalano i referenti dell'A.D. per le attività di esecuzione contrattuale:
   - Ten. Col. Paolo CAPPELLI (Direttore dell'Esecuzione del Contratto);
   - Ten. Col. Umberto GRIECO (Direttore Operativo).

IL RESPONSABILE DELLA FASE DI AFFIDAMENTO
Magg. com. t. ISSMI Luigi GISSI

_____
(Firma digitale del legale rappresentante)

Per diramazione interna:
-Sezione Esecuzione Contrattuale

STATO MAGGIORE DIFESA
UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
Via XX Settembre, 11 00187 - ROMA
Codice Fiscale 80248290589
PEC stamadifesa@postacert.difesa.it

Allegati: //

OGGETTO: **Gara 841** - Servizi di formazione per l'erogazione di n. 1 corso di formazione "Project Management per i Responsabili Unici di Progetto". CIG **A01A3D232C**.- **INCREMENTO QUINTO CONTRATTUALE**

Valore iniziale del contratto: Euro 16.980,00 IVA esente;

Valore incremento del contratto: Euro 566,00 IVA esente;

Valore totale del contratto: Euro 17.546,00 IVA esente.

A **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "SAPIENZA"**
Dipartimento di Ingegneria Informatica Automatica e Gestionale "A.Ruberti"
Piazzale Aldo Moro 5
00185 Roma (RM)
P.E.C.: pecdis@cert.uniroma1.it

^^^^^^^^^

Seg. lett. n. M_D A0D32CC REG2023 0231892 in data 27/10/2023.
^^^^^^^^

1. In esecuzione del contratto a seguito si porta a conoscenza di codesta Università, che questo Ufficio intende avvalersi della facoltà di incrementare le prestazioni dello stesso, nei limiti del quinto del suo valore di aggiudicazione. Per quanto precede, si dà commessa del sottonotato aumento del servizio, per n. 1 ulteriore iscritto cui dettagli sono di seguito riportati:

Oggetto dell'appalto - attività formativa	Iscritti	Valore unitario IVA esente	Quota impegno dispesa	E.F. di riferimento
Contratto Originario				
Project Management per i Responsabili Unici di Progetto	30	566,00 €	16.980,00 €	2023
			16.980,00 €	
Variazione in aumento				
Project Management per i Responsabili Unici di Progetto	1	566,00 €	566,00 €	2023
Totale contratto in aumento				
Project Management per i Responsabili Unici di Progetto	31	566,00 €	17.546,00 €	2023
			17.546,00 €	

2. In merito, si rappresenta che le modalità organizzative, esecutive e di fatturazione restano invariate rispetto a quanto contenuto nella lettera di ordinazione a seguito.
3. Inoltre, si chiede a Codesta Spett.le Università di voler restituire ai seguenti indirizzi: stamadifesa@postacert.difesa.it – cra.contratti.fomrazione@smd.difesa.it il presente ordine sottoscritto digitalmente quale accettazione dello stesso.

4. In ultimo, si segnala che il referente principale dell'Amministrazione per l'esecuzione contrattuale è il Magg. Antonella LETTIERI (Direttore dell'Esecuzione del Contratto designato) – mail: cra.esecuzione@smd.difesa.it tel. 06.46912610;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PER LA FASE DI AFFIDAMENTO
Magg. com. Sergio CARBONE

PER ACCETTAZIONE

_____
(Timbro e Firma)

STATO MAGGIORE DIFESA

UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
Via XX Settembre, 11 00187 - ROMA
Codice Fiscale 80248290589
PEC stamadifesa@postacert.difesa.it

Allegati: //

OGGETTO: **CONDIZIONI PARTICOLARI DI T.D. N. 3034592 –** Servizio di accesso al portale banca-dati del settore ICT e relativo supporto – CIG 9258223F4C – **INCREMENTO QUINTO CONTRATTUALE**
Valore iniziale del contratto: Euro 389.058,00 IVA inclusa;
Valore incremento del contratto: Euro 77.500,00 IVA inclusa.

A GARTNER ITALIA S.R.L
Via Caldera, 21 - Milano
Pec : pecstaff@pec-gartner.com

^^^^^^^^^

Seg. Documento di stipula T.D. n. 3034592 in data 13/07/2022.

^^^^^^^^

1. In esecuzione del contratto indicato a seguito, si porta a conoscenza di codesto O.E., che questo Ufficio intende avvalersi della facoltà di incrementare le prestazioni dello stesso, nei limiti del quinto del suo valore di aggiudicazione. Per quanto precede, si dà commessa del sottonotato servizio:

Servizio di accesso al portale banca-dati del settore ICT e relativo supporto		
Contratto originario	Imponibile I.V.A.	318.900,00 €
	I.V.A. 22%	70.158,00 €
	Totale Contratto originario I.V.A. inclusa	**389.058,00 €**
Incremento	Importo incremento I.V.A esclusa	63.524,59 €
	I.V.A incremento 22%	13.975,41 €
	Totale Importo incremento	77.500,00 €
	Totale Contratto	**466.558,00 €**

2. In ultimo, si segnala che il referente principale dell'Amministrazione per l'esecuzione contrattuale è il Ten. Col. Damiano ABATECOLA (Direttore dell'Esecuzione del Contratto designato) – mail: sesto.sis.ent@smd.difesa.it - tel. 06.46914269;

IL REPONSABILE
DELLA FASE DI AFFIDAMENTO
Ten. Col. com. s. SM. Walter MITOLA PETRUZZELLI

PER ACCETTAZIONE

_____
(Timbro e Firma)

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
Area Procurement

Allegati: 1
Annessi: //

PdC: Cap. TODARO tel. 06.46912738
e-mail cra.contratti.lavori1@smd.difesa.it

OGGETTO: 664) Servizio annuale (01 ottobre 2023 – 30 settembre 2024) per la manutenzione delle aree verdi, conduzione e manutenzione degli impianti di irrigazione installati c/o vari immobili di competenza di RAMDIFE (Mausoleo delle Fosse Ardeatine per il solo periodo dal 01/10/2023 al 31/12/2023) e della Caserma "A. De Cicco" ubicati nel Comune di Roma al di fuori del I Municipio – CIG 99765730D.
INCREMENTO QUINTO CONTRATTUALE

A **A.M VERDE 2000 S.R.L.** **ROMA**

e, per conoscenza

RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DEL MINISTERO DELLA DIFESA **ROMA**

UFFICIO PER LA TUTELA DELLA CULTURA E DELLA MEMORIA DELLA DIFESA **ROMA**

^^^^^^^^^^

Riferimenti:
a. f. n. M_D A9BC90F REG2023 0015327 in data 27-06-2023;
b. f. n. M_D A9BC90F REG2023 0020845 in data 13-09-2023.
Seguito:
a. Documento di stipula RdO n. 3673096 (CIG 997657307D);
b. f. n. M_D A0D32CC REG2023 0205711 in data 29-09-2023.
^^^^^^^^^^

1. In esecuzione del contratto stipulato a seguito a., si porta a conoscenza di codesta Impresa, che questo Ufficio intende avvalersi della facoltà di incrementare le prestazioni dello stesso, nei limiti del quinto del suo valore di aggiudicazione come di seguito riportato:
   - **valore iniziale del contratto**: **euro 73.509,01** (IVA e oneri per la sicurezza esclusi);
   - **valore incremento del contratto**: **euro 12.614,76** (IVA e oneri per la sicurezza esclusi) come da quadro economico in allegato, al lordo dello sconto di gara pari a 29,58%.
2. Per quanto precede, si dà commessa delle sottonotate prestazioni, incrementate del quinto d'obbligo, i cui dettagli sono riportati nella documentazione allegata:

DESCRIZIONE	Importo contrattuale IVA esclusa	Importo incremento	Valore complessivo finale	IVA
Servizio di manutenzione delle aree verdi ubicate presso il Mausoleo delle Fosse Ardeatine	73.509,01	12.614,76	86.123,77	22%
		Imponibile	86.123,77	+
		Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	2.995,10	+
		Somme a disposizione	9.300,00	
		IVA 22%	21.652,15	=
		TOTALE	**120.071,02**	

3. Si resta in attesa di ricevere comunicazione di accettazione, sottoscritta digitalmente dal Rappresentante legale dell'Impresa, via PEC stamadifesa@postacert.difesa.it e via mail cra.contratti.lavori@smd.difesa.it, **entro 5 giorni** dalla ricezione della presente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PER LA FASE DI AFFIDAMENTO
Ten. Col. com. Pasquale NAPOLITANO

Per diramazione interna:
- **Sezione esecuzioni contrattuali**

STATO MAGGIORE DIFESA
UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
Via XX Settembre, 11 00187 - ROMA
Codice Fiscale 80248290589
PEC stamadifesa@postacert.difesa.it

Allegati: **1**

OGGETTO: **CONDIZIONI PARTICOLARI DI TD** n. 3532760 **-** Incremento delle prestazioni nella fornitura di un servizio per l'esecuzione di tre programmi di ricerca in favore del SGD/DNA – CIG 9734639E38 – **INCREMENTO QUINTO CONTRATTUALE**
Valore iniziale del contratto: Euro 109.800,00 IVA inclusa;
Valore incremento del contratto: Euro 22.000,00 IVA inclusa.

A **IGS-INSTITUTE FOR GLOBAL STUDIES**,
via Raffele Stern n. 4 **ROMA (RM)**
Pec : igs-globalstudies@pec.it

e, p.c. **SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA**
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI **ROMA (RM)**
-Ufficio di Progetto "Alta Consulenza del SGD/DNA"-

Seg. Documento di stipula TD n. 3532760 - CIG 9734639E38.

1. In esecuzione del contratto a seguito si porta a conoscenza di codesta impresa, che questo Ufficio intende avvalersi della facoltà di incrementare le prestazioni dello stesso, nei limiti del quinto del suo valore di aggiudicazione. Per quanto precede, si dà commessa delle sottonotate forniture i cui dettagli sono di seguito riportati:

DESCRIZIONE PRODOTTO/MODELLO	**COSTO TOTALE**
Ulteriori n. 3 servizi secondo le disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto nell'ambito delle tipologie riportate in contratto	18.032,79 €
Totale imposta sul valore aggiunto	3.967,21 €
TOTALE INCREMENTO IVA INCLUSA	**22.000,00 €**

2. In merito, si rappresenta che i modi e i tempi di erogazione[1] dell'ulteriore servizio sono determinati secondo le modalità contrattuali.
3. Si chiede a Codesta Spett.le Impresa di voler restituire, entro il 31.10.2023, la seguente documentazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante:
   - il presente ordine controfirmato;
   - copia della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà[2] ex art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 ai fini del rilascio del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) con dichiarazione di assenza di dipendenti (**allegato**);

   ai seguenti indirizzi stamadifesa@postacert.difesa.it – cra.casez.contratti.speciali@smd.difesa.it.
4. In ultimo, si segnala che il referente principale dell'Amministrazione per l'esecuzione contrattuale è il **Ten. Col. Luca DELLA VENTURA** (Direttore dell'Esecuzione del Contratto designato).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PER LA FASE DI AFFIDAMENTO
Magg. com. t. ISSMI Luigi GISSI

_____
(Timbro e/o Firma del Legale Rappresentante)

Per diramazione interna: -Sezione Esecuzione Contrattuale

[1] I prodotti dovranno essere consegnati nel rispetto delle indicazioni fornite nella documentazione di gara.
[2] Modello dichiarazione editabile.

STATO MAGGIORE DIFESA

UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
Via XX Settembre, 11 00187 - ROMA
Codice Fiscale 80248290589
PEC stamadifesa@postacert.difesa.it

Allegati: //

OGGETTO: ATTO AGGIUNTIVO N. 2 ALLA SCRITTURA PRIVATA N. 3 DEL 21/02/2023 -
Acquisizione di servizi finalizzati all'erogazione di corsi universitari post-laurea - MASTER di II Livello in "Gestione degli approvvigionamenti e degli appalti" a beneficio dei frequentatori ammessi ai corsi svolti presso il Centro per la Formazione Logistica Interforze (Ce.FLI) relativamente agli AA.AA. 2022/23 - **INCREMENTO QUINTO CONTRATTUALE**

Valore contratto: Euro 76.000,00 IVA esente;

Valore incremento del contratto: Euro 4.000,00 IVA esente;

Valore totale del contratto: Euro 80.000,00 IVA esente.

A **Libera Università Internazionale Degli Studi Sociali "Guido Carli"**
Via Pola, 12 – Roma
Pec : rettorato@luisscert.it

e, per conoscenza

CENTRO ALTI STUDI DELLA DIFESA **ROMA**

^^^^^^^^

Seguito:
a. Scrittura Privata n. 3 del 21/02/2023;
b. Atto Aggiuntivo n. 1, prot. M_D A0D32CC REG2023 0046745 del 04/03/2023.

^^^^^^^^

1. In esecuzione del contratto a seguito a. come modificato con atto aggiuntivo a seguito b., si porta a conoscenza di codesta Università, che questo Ufficio intende avvalersi della facoltà di incrementare le prestazioni dello stesso, nei limiti del quinto del suo valore di aggiudicazione. Per quanto precede, si dà commessa del sottonotato aumento del servizio, per n. 1 ulteriore iscritto per un totale di n. 20 frequentatori, i cui dettagli sono di seguito riportati:

Oggetto dell'appalto - attività formativa	Iscritti	Valore unitario IVA esente	Valore complessivo IVA esente	percentuale impegno di spesa	Quota impegno dispesa	E.F. di riferimento
Contratto Originario						
Master in "Gestione degli approvvigionamenti e degli appalti"	18	4.000,00 €	72.000,00 €	80%	57.600,00 €	2023
Master in "Gestione degli approvvigionamenti e degli appalti"	18	4.000,00 €	72.000,00 €	20%	14.400,00 €	2024
				Totale spesa IVA ESENTE	**72.000,00 €**	
Totale contratto incrementato						
Master in "Gestione degli approvvigionamenti e degli appalti"	19	4.000,00 €	76.000,00 €	80%	60.800,00 €	2023
Master in "Gestione degli approvvigionamenti e degli appalti"	19	4.000,00 €	76.000,00 €	20%	15.200,00 €	2024
				Totale spesa IVA ESENTE	**76.000,00 €**	
Ulteriore variazione in aumento						
Master in "Gestione degli approvvigionamenti e degli appalti"	1	4.000,00 €	4.000,00 €	100%	4.000,00 €	
Totale contratto						
Master in "Gestione degli approvvigionamenti e degli appalti"	20	4.000,00 €	80.000,00 €	80%	64.000,00 €	2023
Master in "Gestione degli approvvigionamenti e degli appalti"	20	4.000,00 €	80.000,00 €	20%	16.000,00 €	2024
				Totale spesa IVA ESENTE	**80.000,00 €**	

Digitally signed by WALTER MITOLA PETRUZZELLI
Date: 2023.03.30 10:24:48 CEST

2. In merito, si rappresenta che le modalità organizzative, esecutive e di fatturazione restano invariate rispetto a quanto contenuto nella scrittura privata n. 3 del 21/02/2023 e relativi allegati.
3. Inoltre, si chiede a Codesta Spett.le Università di voler restituire ai seguenti indirizzi: stamadifesa@postacert.difesa.it – cra.contratti.cu@smd.difesa.it il presente ordine sottoscritto digitalmente quale accettazione dello stesso, corredato da marca da bollo di € 16,00 debitamente annullata.
4. In ultimo, si segnala che il referente principale dell'Amministrazione per l'esecuzione contrattuale è il Col. PEDICINI Gianluca (Direttore dell'Esecuzione del Contratto designato) – mail: cefli.cadire@casd.difesa.it tel. 06.46914194;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PER LA FASE DI AFFIDAMENTO
Ten.Col. com. s.SM. Walter MITOLA PETRUZZELLI

PER ACCETTAZIONE

(Timbro e Firma)