



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. 45/1413/24 del 27/03/2024

Spett.le Ditta
MG ELETTROFORNITURE
VIA SANTA BARBARA, 116
00048 NETTUNO (RM)

CIG B105005AAF

Oggetto: Acquisto materiali per manutenzione degli impianti elettrici ed illuminazione, necessari alle lavorazioni di minuto mantenimento del Servizio Supporto Generale.

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 € 1.753,60 . La presente fornitura non è soggetta a revisione del prezzo.
2. La prestazione sarà eseguita entro il termine di 20 giorni lavorativi, escluso il sabato ed i festivi, decorrenti 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.
3. La Ditta si impegna a 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 1413/24 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 .
9. 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.
10. 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**
11. 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.

Per accettazione
del presente Ordinativo
Data

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Cap. com Carlo DE AMICIS

segue LETTERA DI ORDINAZIONE

N° 45/ 1413/24 del 27/03/2024

Q.TA	U.M.	DESCRIZIONE	IMP. UNIT.	TOTALE	IVA	TOTALE SPESA
50	num.	lampada fluorescente 18 W 4000K T8 G13	2,436	121,800	26,796	148,596
20	num.	lampada led magnolia, E27, 30W	18,200	364,000	80,080	444,080
10	num.	lampada led goccia A60 ST, E27	1,750	17,500	3,850	21,350
20	num.	ADATTATORE SP. 16A+T - PR.SCHUK	1,210	24,200	5,324	29,524
2	num.	SENSORE CREPUSCOLARE	15,960	31,920	7,022	38,942
15	num.	PRESA 2P+T 16A BIV. ST. ITALIANO	7,020	105,300	23,166	128,466
10	num.	PRESA 2P+T 16A BIV. ST. ITAL. CON	3,848	38,480	8,466	46,946
5	num.	CONTENITORE 1 POSTO ORIZZONTALE	1,794	8,970	1,973	10,943
5	num.	CONTENITORE 2 POSTI ORIZZONTALE	1,794	8,970	1,973	10,943
2	num.	PACCO 100 FASCETTE 6,6 CLASSE V2-140	2,295	4,590	1,010	5,600
2	num.	PACCO 100 FASCETTE 6,6 CLASSE V2-200	2,670	5,340	1,175	6,515
1	num.	PACCO 100 FASCETTE 6,6 CLASSE V2-200	3,540	3,540	0,779	4,319
1	num.	PACCO 100 FASCETTE 6,6 CLASSE V2-290	6,270	6,270	1,379	7,649
50	num.	FG160R16 3GX1,5 FLEX GRIGIO	1,106	55,320	12,170	67,490
50	num.	FG160R16 3GX2,5 FLEX GRIGIO	1,610	80,480	17,706	98,186
10	num.	MULT. 4 USC. UNIV. SCH+BIV, CAVO M.1	7,070	70,700	15,554	86,254
20	num.	MULTIPRESA ALLUMINIO 6 PRESE BIV+SCHUKO INTERR BIPOLARE MAX CARICO 3500W ALIM. 230V	24,500	490,000	107,800	597,800
		ULTIMA VOCE				

TOTALE 1.437,38
IVA 22% 316,22
TOTALE COMPLESSIVO 1.753,60

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Cap. com Carlo DE AMICIS

