



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. 146/1413/24 del 17/09/2024

Spett.le Ditta
TERMO RIV GROUP SRLS
VIA CADOLINO, 5
00048 NETTUNO (RM)

CIG B30F27AB97

Oggetto: Acquisito materiali da cantiere per Reparto Minuto Mantenimento

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 € 2.864,04 . La presente fornitura non è soggetta a revisione del prezzo.
2. La prestazione sarà eseguita entro il termine di 30 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: **FQUUAM**
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° 146/ 1413/24 del 17/09/2024

QUANT.	U.M.	DESCRIZIONE	IMPORTO UNITARIO	TOTALE	IVA	TOTALE SPESA
20	N.	Cemento 325	5,3275	106,550	23,441	129,991
10	N.	Cemento 425	5,658	56,580	12,448	69,028
10	N.	Malta Fassa MM 30 da kg.25	2,130	21,300	4,686	25,986
5	N.	Intonaco fibro rinforzato per esterno da	2,460	12,300	2,706	15,006
5	N.	Rasante liscio cementizio bianco	8,200	41,000	9,020	50,020
4	N.	Fissativo da lt 5	15,580	62,320	13,710	76,030
10	N.	Quarzo FINE giallo ocre da lt.12,5	95,000	950,000	209,000	1.159,000
10	N.	Tinta semilavabile da lt.14 Bianca	27,000	270,000	59,400	329,400
10	N.	Nastro carta da cm.5	2,050	20,500	4,510	25,010
4	N.	Cartone ondulato mt.60	21,000	84,000	18,480	102,480
20	N.	Nastro bianco e rosso	3,440	68,800	15,136	83,936
2	N.	Nastro antisdrucchiolo da mt.18	16,000	32,000	7,040	39,040
30	N.	Matassina ferro per legatura	1,280	38,400	8,448	46,848
2	N.	Guaina in rotoli spessore 5mm.	37,710	75,420	16,592	92,012
5	N.	Rete elettro saldata diametro 5 20x20	11,000	55,000	12,100	67,100
2,5	m ³	Sabbia	24,590	61,475	13,525	75,000
2,5	m ³	Breccia	24,590	61,475	13,525	75,000
5	N.	Lucchetti da mm.30 Cisa	3,770	18,850	4,147	22,997
5	N.	Lucchetti da mm.40 Cisa	5,320	26,600	5,852	32,452
10	N.	Lucchetti da mm.50 Cisa	6,000	60,000	13,200	73,200
10	N.	Lucchetti da mm.60 Cisa	7,300	73,000	16,060	89,060
10	N.	Confezione da 5pz batterie stilo	2,900	29,000	6,380	35,380
10	N.	Confezione da 4pz batterie mini stilo	2,700	27,000	5,940	32,940
6	N.	Silicone bianco	2,750	16,500	3,630	20,130
6	N.	Silicone trasparente	2,750	16,500	3,630	20,130
1	N.	Prolunga da mt.15 con avvolgicavo 1,5x3	35,000	35,000	7,700	42,700
1	N.	Trasporto	28,000	28,000	6,160	34,160
		ULTIMA VOCE				

TOTALE 2.347,57

IVA 22% 516,47

TOTALE COMPLESSIVO 2.864,04

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Cap. com Carlo DE AMICIS