

COMANDO PER LE OPERAZIONI IN RETE

UFFICIO AMMINISTRAZIONE

Sezione Gestione Finanziaria e Contratti

C . F . 9 6 4 5 1 0 6 0 5 8 4

Via Stresa 31/B – 00135 ROMA

Lettera di Ordinazione n. 57
(da citare in fattura)

Roma, 04/06/2024

Spett.le Nagy RIZK
Via Marziale, 3 - 00136 Roma
E-mail: nagy079@gmail.com

Oggetto: GARA 75 - Organizzazione evento Cyber Forum 5+5 2024 - spese servizio interpreti lingua araba - CIG B22A1BDEBC - CUP D89B24000090001 - Capitolo 1171/5 - E.F. 2024.

1. La S.V. è risultata essere aggiudicataria della seguente fornitura, comprensiva dei relativi costi alla sicurezza, pari a euro 0,00:

Descrizione	Quantità	Prezzo Unitario	Imponibile
Organizzazione evento Cyber Forum 5+5 2024 - spese servizio interpreti lingua araba.		€. 650,00	€. 650,00
Totale imponibile			€. 650,00
IVA (non applicabile) "Operazione senza applicazione dell'IVA, effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, L. n. 190 del 2014 così come modificato dalla L. n. 208 del 2015 e dalla L. n. 145 del 2018"			€. 0,00
TOTALE			€. 650,00

2. La presenta commessa, per tutto quanto non previsto nella presente, si svolgerà sotto l'osservanza del Codice dei contratti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, nr. 36.
3. Si precisa che la fattura elettronica dovrà essere obbligatoriamente emessa in data successiva all'ultimazione della fornitura/servizio ovvero successivamente agli esiti positivi delle procedure previste ai fini dell'accertamento della conformità della fornitura/servizio (verbale di verifica conformità ove previsto) e comunque, **previa richiesta di autorizzazione al seguente indirizzo email: uam.sa.sca.cs@cor.difesa.it**; dovrà essere compilata in maniera analitica nelle modalità richieste, come sopra specificato, e dovrà indicare il numero di protocollo del presente ordinativo, il numero di CIG e CUP, la causale come da oggetto della presente lettera. La stessa dovrà essere intestata ed inviata a: COMANDO PER LE OPERAZIONI IN RETE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Via Stresa, n. 31/b - 00135 ROMA Codice Fiscale 96451060584. Codice Ufficio ai sensi dell'articolo 3, del Decreto MEF n. 55 del 3 aprile 2013 in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della **fattura elettronica 2SR075**.
4. Il presente affidamento trova copertura finanziaria con risorse attestate sul capitolo di bilancio 1171/5 dell'E.F. 2024 mediante apertura di credito a favore del Funzionario Delegato dell'Ufficio Contratti Tecnici dell'Ufficio Generale Centro di Responsabilità Amministrativa (UGCRA).
5. La S.V. si impegna ad eseguire la fornitura/prestazione a sua cura, rischio e spese **a decorrere dalla data di consegna/accettazione della presente e dovrà essere conclusa entro il 06/06/2024**, osservando tutte le norme e disposizioni indicate nella presente lettera di ordinazione.
6. **Direttore di Esecuzione Contrattuale (D.E.C.): Ten.Col. Paolo CAPPELLI - tel. 06.4691.2420 - e-mail: quinto.casl@smd.difesa.it**

II CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Col. com. Maurizio LAMBIASE

FIRMA PER ACCETTAZIONE
IL PROCURATORE DELLA DITTA

ROMA 04/06/2024

