

# 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 Ordinanza n. 58  
(da citare in fattura)

Roma, 04/06/2024

Spett.le Donia ABOU EL HASSAN  
Via Attio Labeone, 39 - 00175 Roma  
E-mail: donia\_92@yahoo.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.   |          | €. 500,00       | €. 500,00  |
| <b>Totale imponibile</b>   |          |                 | €. 500,00  |
| 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    |
| <b>TOTALE</b>  |          |                 | €. 500,00  |

2. La presente 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](mailto: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 attestata 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](mailto:quinto.casl@smd.difesa.it).**

II CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
Col. com. Maurizio LAMBIASE



FIRMA PER ACCETTAZIONE  
IL PROCURATORE DELLA DITTA

*Donia Abou El Hassan*