

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: Nr. 76
(da citare in fattura)

Roma, 08/07/2024

Ditta FATA INFORMATICA S.r.l.

Via Tiburtina, 912 - 00156 Roma

Oggetto: GARA 76 – Assistenza sistemistica e manutenzione FAS per il nodo Nato Secret Wan della Difesa – 6 mesi. CIG: A0408EF82E – CUP: D87H23000430001 - Capitolo 1412/3 — E.F. 2024 – PEC del 12/06/2024.

Rife: Obbligazione Commerciale nr. 14/2024 del 08/07/2024.

1. Codesta Ditta è risultata essere aggiudicataria della seguente fornitura, comprensiva dei relativi costi alla sicurezza, pari a euro **100,00** come da R.D.O. in oggetto:

DESCRIZIONE	IMPONIBILE
Assistenza sistemistica e manutenzione FAS per il nodo Nato Secret Wan della Difesa – 6 mesi, come da requisito tecnico operativo	€. 95.000,00
Totale imponibile	€. 95.000,00
IVA esente ai sensi dell'art. 72, comma 3° punto 2 del DPR 26/10/1972, n. 633	€. 0,00
TOTALE	€. 95.000,00

2. La presente commessa, per tutto quanto non previsto nella presente, si svolgerà sotto l'osservanza del Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia, emanato con D.P.R. 13 marzo 2013, nr. 49, che disciplina le attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, nonché il Regolamento Commissione UE 2015/2170/Ue in data 24 novembre 2015. Tali provvedimenti, seppur non allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 99 del R.D. 23/05/1924, n° 827.
3. **Si precisa che la fattura elettronica dovrà essere obbligatoriamente emessa in data successiva all'ultimazione della fornitura/servizio,** 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 dovranno indicare il numero di protocollo del presente ordinativo, il numero di CIG e CUP, la causale come da oggetto della presente lettera e l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI (qualora in presenza di IVA da versare allo Stato). La stessa dovrà essere intestata ed inviata a: COMANDO PER LE OPERAZIONI IN RETE - 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 **1412/3 E.F. 2024** mediante apertura di credito a favore del Funzionario Delegato dell'Ufficio Generale Centro di Responsabilità Amministrativa (UGCRA).
5. La fornitura/prestazione dovrà essere effettuata a cura di codesta Ditta secondo le modalità riportate nell'Obbligazione Commerciale in riferimento a decorrere **dal 08/07/2024 e fino al 30/11/2024** . Secondo quanto previsto dall'art. 139 del D.Lgs 36/2023 – comma 5, secondo il quale la Corte dei Conti eserciterà, con parere vincolante, il controllo preventivo sulle legittimità e sulla regolarità della presente attività negoziale, nonché sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione e pertanto il buon esito è vincolato alla determinazione di predetto organo di controllo. In caso di mancata registrazione del contratto, si rimanda al comma 2 dell'art. 14 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 49.
6. **Direttore Esecuzione Contrattuale:** Ten.Col. Egidio De Pascale tel. 06/46914717 – mail to: scd.usc.ssc.cs@cor.difesa.it.

II CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Col. com. Maurizio LAMBIASE

(documento firmato digitalmente)

**FIRMA PER ACCETTAZIONE
IL RAPPRESENTANTE LEGALE**
(documento firmato digitalmente)