



Ministero della Difesa

SEGRETERIATO 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. 208/1264/1 del 06/12/2024

Spett.le Ditta

IMMOBILIARE AMICI SRL

Via dei Garofani, 2

00055 Ladispoli (RM)

CIG B4AB23DD37

Oggetto: Attribuzione quota benessere spettante al personale militare del Servizio Poligono di Santa Severa.

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 € 473,00 . La presente fornitura non è soggetta a revisione del prezzo.
2. La fornitura sarà consegnata entro il termine di 15 giorni solari, 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. 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 1264/1 del corrente esercizio finanziario. La ditta è obbligata ad indicare nella fattura le proprie coordinate bancarie/postali in formato IBAN e il codice CIG.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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 .
8. 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.
9. 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**
10. 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 Ordinario
Data

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Cap. com Carlo DE AMICIS

segue LETTERA DI ORDINAZIONE

N° 208/ 1264/1 del 06/12/2024

QUANT.	U.M.	DESCRIZIONE	IMPORTO UNITARIO	TOTALE	IVA	TOTALE SPESA
11	N.	Fornitura di n. 11 Buoni spesa da euro 43,00 cadauno da distribuire al personale militare del Servizio Poligono di Santa Severa, COME DA PREVENTIVO DEL 03/12/2024, in allegato.)	43,00	473,00	/	473,00
		ULTIMA VOCE				

TOTALE 473,00
 IVA ESENTE /
 TOTALE COMPLESSIVO 473,00

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
 Cap. com Carlo DE AMICIS



Melito , Add. Tec. Simone - UTTAT - Nettuno

Da: Gestione Pagamenti <gestionepagamenti@siracsrl.com>
Inviato: martedì 3 dicembre 2024 11:25
A: simone.melito@persociv.difesa.it; MA Ladispoli
Cc: uttat.rm.caservamm@terrarm.difesa.it; uttat.rm.casezacq@terrarm.difesa.it
Oggetto: Richiesta di offerta economica per l'acquisto di buoni spesa cartacei ad uso del personale civile e militare dell'UTTAT di Nettuno - SERVIZIO POLIGONO DI SANTA SEVERA.

Buongiorno Dott. Simone Melito,

La nostra offerta economica è la seguente:

Sconto a Voi riservato 5%

Valore economico attribuito al singolo buono spesa cartaceo Euro 55,65 x n.8

Valore economico attribuito al singolo buono spesa cartaceo Euro 45,15 x n.11.

Totale buoni da emettere n.19.

Totale fattura elettronica con SDI da emettere Euro 897,00.

Consegna dei buoni entro la data del 15/12/2024

Spendibili fino al 31/12/2025

Referente sul punto vendita per emissione buoni Sig. David Bonacci.

Certi di avervi fatto cosa gradita.

Cordiali saluti

Immobiliare Amici Srl

Via dei Garofani,2

Ladispoli

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto:Richiesta di offerta economica per l'acquisto di buoni spesa cartacei ad uso del personale civile e militare dell'UTTAT di Nettuno - SERVIZIO POLIGONO DI SANTA SEVERA.

Data:Mon, 2 Dec 2024 14:34:19 +0100

Mittente:Melito , Add. Tec. Simone - UTTAT - Nettuno <simone.melito@persociv.difesa.it>

A:magarofani2@tiscali.it

CC:uttat.rm.caservamm@terrarm.difesa.it, uttat.rm.casezacq@terrarm.difesa.it

Buongiorno,