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. 209/1264/1 del 06/12/2024

Spett.le Ditta
BRUNO CAMPLANI SNC
Piazza Garibaldi 43/45
25063 Gardone Val Trompia (BS)

CIG B4AAD8DEF1

Oggetto: Attribuzione quota benessere spettante al personale militare del Distaccamento di Gardone Val Trompia (n. 2 Dipendenti).

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 € 86,00 . 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.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Cap. com Carlo DE AMICIS

Per accettazione
del presente Ordinativo
Data

segue LETTERA DI ORDINAZIONE
N° 209/ 1264/1 del 06/12/2024

QUANT.	U.M.	DESCRIZIONE	IMPORTO UNITARIO	TOTALE	IVA	TOTALE SPESA
2	N.	Fornitura di n. 2 Buoni spesa da euro 43,00 cadauno da distribuire al personale militare del Distaccamento di Gardone Val Trompia, COME DA PREVENTIVO n. 142 DEL 03/12/2024, in allegato.)	43,00	86,00	/	86,00
		ULTIMA VOCE				

TOTALE	86,00
IVA ESENTE	/
TOTALE COMPLESSIVO	**86,00**

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Cap. com Carlo DE AMICIS

BRUNO CAMPLANI di Flavio Camplani & C. s.n.c.

Piazza Garibaldi, 43/45 - 25063 Gardone Val Trompia (BS)
Tel. 030 8912066 Fax 030 8912422
e-mail: info@camplani.com Internet: w w w .camplani.com
C.F./P.Iva 03077020984 Reg. imprese di Brescia n° 03077020984 - REA BS 503117
IBAN: IT 16 H 02008 54540 000103816247

Preventivo nr. **142/2024** del **03/12/2024**

Destinatario

MINISTERO DELLA DIFESA - U.T.T.A.T.
P. LE DEGLI EROI, 1
00048 NETTUNO (RM)
ITALY

Cod. Fisc. 82005770589

Destinazione

MINISTERO DELLA DIFESA - U.T.T.A.T.
P. LE DEGLI EROI, 1
00048 NETTUNO (RM)
ITALY

Descrizione	Um	Q.tà	Prezzo	Sconto	Importo	C. Iva
BUONI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PER ELEVAZIONE CULTURALE	N.	2	€ 50,00	14%	€ 86,00	NS7

Pagamento: Bonifico Bancario
UNICREDIT
GARDONE V. T
IBAN IT16 H020 0854 5400 0010 3816 247

Acconto:

Totale imponibile	**€ 86,00**
Totale imposta Iva	**€ 0,00**
Tot. documento	**€ 86,00**

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Vi informiamo che i Vs. dati saranno utilizzati esclusivamente per i fini connessi ai rapporti commerciali tra di noi in essere.
Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, la Partita IVA e il Codice Fiscale. Non ci riteniamo responsabili di eventuali errori.