



Ministero della Difesa

SECRETARIATO 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. 215/1266/1 del 11/12/2024

Spett.le Ditta

GIEMME

Via Cuneo, 31-33

10044 Pianezza (TO)

CIG B4BB03849A

Oggetto: Fornitura n. 9 Crest U.T.T.A.T. 3D confezionato in scatola di cartoncino blu fondo e coperchio non sagomato.

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 € 201,81 . La presente fornitura non è soggetta a revisione del prezzo.
2. La fornitura sarà consegnata entro il termine di 45 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 1266/1 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 Ordinativo
Data

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Cap. com Carlo DE AMICIS

segue LETTERA DI ORDINAZIONE

N° 215/ 1266/1 del 11/12/2024

QUANT.	U.M.	DESCRIZIONE	IMPORTO UNITARIO	TOTALE	IVA	TOTALE SPESA
9	N.	Fornitura n. 9 Crest U.T.T.A.T. 3D confezionato in scatola di cartoncino blu fondo e coperchio non sagomato, COME DA PREVENTIVO n. MD/1776 DEL 09/12/2024, in allegato.)	18,38	165,42	36,39	201,81
		ULTIMA VOCE				

TOTALE 165,42
 IVA 22% 36,39
 TOTALE COMPLESSIVO 201,81

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
 Cap. com Carlo DE AMICIS



Spett.le **UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI NETTUNO**

Pianezza (TO), li 09/12/2024

Oggetto: **Preventivo n. MD/1776**

Come da sua cortese richiesta siamo ad inviare nostra miglior quotazione per il seguente materiale:

Codice Articolo	Descrizione Articolo	Quantità	Prezzo Unitario IVA Esclusa	Totale
CREST	CREST IN METALLO SMALTATO PERSONALIZZATO IN BASSORILEIVO 3D CON STEMMA UFFICIO TECNICO TERRITORIALE MONTATO SU BASE IN LEGNO 22,5X17,5 CM, CONFEZIONATO IN SCATOLA DI CARTONCINO BLU FONDO E COPERCHIO	28	18,38 €	514,64 €
Totale Imponibile				514,64 €
IVA 22%				113,22 €
Totale IVA Inclusa				627,86 €

Per eventuali personalizzazioni, sia per le richieste di preventivo sia gli ordini, è obbligatorio allegare l'immagine con lo stemma di reparto.

Consegna: 45 giorni lavorativi dall'ordine

Spese di spedizione comprese in Italia.

Resa: f.co Vs sede unica spedizione.

Preventivo valido per 60 giorni dall'emissione.

Gli articoli presenti in questo preventivo sono prodotti e commercializzati in esclusiva o congruiti da Codesta Ditta come licenziataria ufficiale del marchio, a seguito del contratto in essere con Difesa e Servizi Spa.

Restiamo a completa disposizione e con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Giemme di D'Agostino F. Srl

STABILIMENTO E SEDE AMM.:

Via Cuneo, 31-33 10044 Pianezza (TO) Italia

Tel +39 011.2344400 Fax +39 011.2344491

GIEMME di D'Agostino F. srl

SEDE LEGALE: Via Viberti 4, 10141 - TORINO

P.IVA/C.F. 05641680011 - Cod. fatt. elettronica MSUXCR1

Registro imprese Torino 05641680011 - Rea 724850

Cap.Soc. Euro 26.000 interamente versato

www.giemme.it / www.giemmestore.com / info@giemme.it