

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. 132
(da citare in fattura)

Roma, 10/10/2024

Ditta NSR SRL
Via Ortigara, 3,00195 Roma

Oggetto: **Gara 139 – Ammodernamento Appliance Piattaforma Forcepoint Web-Filtering e DLP del COR. CIG: B3518C4C87 - CUP D86G24000350001 – Capitolo 1412/3 – E.F. 2024. (IDV 1788475-1788625) -TD N. 4677300.**

Rife: Obbligazione Commerciale nr. 29/2024 del 10/10/2024.

1. Codesta Ditta è risultata essere aggiudicataria della seguente fornitura, comprensiva dei relativi costi alla sicurezza, pari a euro **540,00** come da T.D. in oggetto:

Descrizione	IVA ESENTE REQUISITO TEC.1
Connessioni alla rete DIFENET gestita dal COR e per la gestione dei sistemi di sicurezza a supporto della sezione AUTONOMOUS SYSTEM del COR, come da requisito tecnico.	€. 107.900,00
Totale imponibile	€. 107.900,00
IVA esente ai sensi art. 72 comma 3 punto 2 del DPR 633/72	*****
TOTALE	€. 107.900,00

2. La presenta 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, n. 49** (Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante attuazione della direttiva 2009/81/CE). 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 attestata 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 e dovrà essere conclusa **entro il 20/11/2024**.
6. **Direttore Esecuzione Contrattuale: TEN.COL. PECCI** – mail: c4.uoict.so.soc.cs@cor.difesa.it – tel. 0646914767.

II CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Col. com. Maurizio LAMBIASE

(Documento firmato digitalmente)

FIRMA PER ACCETTAZIONE
IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA

Dettagliato elenco dei prezzi offerti

TD 4677300	Gara 139 - Connessioni alla rete DIFENET gestita dal COR e per la gestione dei sistemi di sicurezza a supporto della sezione AUTONOMOUS SYSTEM del COR. CUP D86G24000350001 – Capitolo 1412/3 – E.F. 2024.
------------	--

Descrizione Attività	EFFORT	Valore
Ammodernamento hardware web filtering e dpl forcepoint, come da requisito tecnico 1. Forcepoint V20000 G1	4	107.900,00 €
		107.900,00 €

NSR S.r.l.

Firmato digitalmente dal legale rappresentante

Marco Sinceri