



STATO MAGGIORE DIFESA

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa

Direzione di Intendenza Interforze

Servizio Amministrativo

Via XX Settembre, 123/A - 00187 ROMA

Codice Fiscale 80248290589

PEC stamadifesa@postacert.difesa.it

Allegati: 2.

Annessi: //

PdC: Grd. A. BOVINO Valeria tel. 06/469141092

e-mail: cra.dii.sa.acquisti8@smd.difesa.it

OGGETTO: Fornitura di timbri per le esigenze di funzionamento dei Reparti/Uffici/Organismi dello SMD. Variazione contrattuale TD 4531376 .

LETTERA DI ORDINAZIONE INCREMENTO

- Capitolo 1412 Art. 14 -

Spett.le

GOLDEN SRL
Via Anco Marzio, 73 B/C
P.E.C.: golden_srl@legalmail.it

FIUMICINO (RM)

E, per conoscenza

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UGCRA
Direzione d'Intendenza
Sezione Gestione Patrimoniale e Servizio amministrativo dei materiali

~~~~~

1. Si comunica che ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023, l'attività indicata in oggetto è modificato/incrementato come di seguito riportato alle stesse condizioni e termini della TD 4531376.
2. Per quanto precede, si riportano le condizioni di sintesi:

### OGGETTO DELLA FORNITURA:

| DESCRIZIONE                                                               | UM | Q.TA' TIMBRI | PREZZO TOTALE  | IMPONIBILE |
|---------------------------------------------------------------------------|----|--------------|----------------|------------|
| FORNITURA TIMBRI come da ELENCO ALLEGATO parte integrante dell'ordinativo | NR | 38           | 237,92 €       | 237,92 €   |
|                                                                           |    |              | IMPONIBILE     | 237,92 €   |
|                                                                           |    |              | I.V.A. AL 22 % | 52,34 €    |
|                                                                           |    |              | TOTALE         | 290,26 €   |

### 3. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE:

Si prega di restituire, sottoscritta digitalmente l'atto di sottomissione allegato alla presente comunicazione.

4. FATTURAZIONE: Codesta impresa procederà all'emissione della prevista fattura elettronica, emessa ed inviata nel rispetto delle modalità e del formato/contenuto stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 03/04/2013, n. 55<sup>1</sup> e dai relativi allegati. In particolare, la fattura elettronica dovrà riportare i seguenti dati obbligatori:

- a. Denominazione dell'Ente dell'A.D.: Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Centro di Responsabilità Amministrativa;

<sup>1</sup> "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge del 24/12/2007, n. 244" interamente consultabile al link [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it).

- b. **Codice Univoco Ufficio: JJE114** <sup>2</sup>;
  - c. **CIG: B2862DD803** .
5. **PAGAMENTO**: Il pagamento, sarà effettuato, nella medesime condizioni prevista dalla TD 4531376, entro 30 gg solari decorrenti dalla ricezione dell'attestato di regolare esecuzione delle prestazioni/certificato di verifica di conformità, ovvero, se successiva, dalla data di ricezione della fattura elettronica emessa e ricevuta tramite il **Sistema di Interscambio (SdI)**.

**IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE  
E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
Ten. Col. com. s.SM Pietro PENGE**

**PER DIRAMAZIONE INTERNA:**

- Sezione Gestione Patrimoniale e Servizio amministrativo dei materiali
- DEC Mar.Ord. Francesco PALMISANO

---

<sup>2</sup> il pagamento della fattura avviene **in regime di contabilità ordinaria** (l'elenco dei codici e le "Specifiche operative per l'identificazione degli uffici destinatari di fattura elettronica" sono pubblicate sul sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)).