



SCUOLA TELECOMUNICAZIONI FF. AA.

Ufficio: *AMMINISTRAZIONE*
Indirizzo Telegrafico: *Stelmilit - Chiavari*
e-mail pei: *stelmilit@marina.difesa.it*
e-mail pec: *stelmilit@postacert.difesa.it*

Protocollo nr. **64_2265_1_2025**

Data: **13/06/2025**

P.d.c.: *Ufficio contratti*
☎ *0185-3334417*
stelmilit.contratti@marina.difesa.it

A: **CONNECT**

Argomento: **FASC. 64 – ACQUISTO PERCORSI FORMATIVI FORTINET.**

Riferimenti: Offerta economica relativa alla RDO nr. 5376659 del 30/05/2025.

Si commissiona a codesta ditta la fornitura del servizio in oggetto, come da vostra offerta in riferimento, relativo capitolato tecnico e dettaglio tecnico economico allegati alla RDO.

Il percorso formativo dovrà essere erogato come di seguito specificato:

- CORSO FORTINET FORTIGATE ADMINISTRATOR - Comprensivo di Student Guide ufficiali e laboratori remoti – periodo dal 15/09/2025 al 18/09/2025;
- CORSO FORTINET FORTIANLYZER ADMINISTRATOR - Comprensivo di Student Guide ufficiali e laboratori remoti – periodo dal 22/09/2025 al 23/09/2025.

L'importo della presente commessa è determinato come segue:

Importo fornitura (a)	€ 14.012,00
Esonero dal versamento del deposito cauzionale 0,50% (b)	€ 70,06
Differenza (a - b)	€ 13.941,94
Imponibile Iva	€ 13.941,94
Iva 22%	€ 3.067,23
Importo totale della commessa	€ 17.009,17

La fornitura del servizio dovrà essere eseguita come di seguito specificato:

Termini di consegna: **vedasi calendario corsi come da capitolato tecnico.**

Luogo di esecuzione del servizio: Scuola Telecomunicazioni FF.AA. Chiavari (GE) – 16043
– Via Parma 34 (franco ogni spesa).

P.d.c. Responsabile dell'esecuzione: Direttore Corsi tel. 0185/3334423.

P.d.c. per chiarimenti di natura tecnica:

- Ten.Col. Davide CANEPARI
e-mail: davide-canepari@marina.difesa.it
tel. 0185.3334545;
- Cap. Giuseppe RIZZUTO
email: giuseppe-rizzuto@marina.difesa.it
tel. 0185.3334494.

L'emissione della fattura sarà richiesta da questo Comando successivamente all'esito

favorevole della verifica di conformità dei lavori forniti da effettuarsi, a cura del Responsabile dell'esecuzione, entro il termine di 20 giorni decorrenti dall'ultimazione della fornitura/servizio/lavori. **Le fatture inviate senza attendere la richiesta di questo Comando saranno rifiutate.** Non saranno inoltre accettate fatturazioni parziali.

La fattura dovrà essere predisposta in formato elettronico, come previsto dal D.M. 3 aprile 2013, nr. 55 secondo le seguenti modalità:

Intestazione fattura: **(MINIST. DELLA DIFESA SCUOLA TELECOMUNICAZIONI FF.AA)**

Codice IPA: **2DINR7**

Codice Fiscale: **82004050108**

C.I.G.: **B73918932D**

La fattura dovrà inoltre:

- prevedere la descrizione analitica dell'oggetto della prestazione eseguita, in conformità alla lettera di ordinazione;
- prevedere la specificazione del pagamento richiesto, in conformità alla suddetta descrizione della prestazione;
- **in caso di prestazione soggetta ad Iva contenere l'annotazione "scissione dei pagamenti" (S) come previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23.01.2015;**
- in caso di prestazione non soggetta ad Iva, prevedere apposizione di marca da bollo del valore di € 2,00 (due/00) da assolvere in modo virtuale.

Il pagamento sarà effettuato, dedotte le eventuali penalità, in unica soluzione a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato che sarà indicato da codesta Ditta, entro un termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

In caso di inadempimento, l'Amministrazione attiverà le penali e le procedure stabilite dal D.P.R. n. 236 del 15/11/2012. Rimane comunque fermo il diritto dell'Ente di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Ten. Col. com. Mario MARGARITA

(documento firmato digitalmente)