



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. **72_2265_1_2025**

Data: **30/06/2025**

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

A: **E-FORHUM SCARL**

Argomento: **FASC. 72 – ACQUISTO PERCORSO FORMATIVO CISCO (NETWORKING, SWITCHING AND ROUTING).**

Riferimenti: Offerta economica relativa alla RDO nr. 5421133 del 23/06/2025.

Si commissiona a codesta ditta la fornitura del servizio in oggetto, come da vostra offerta in riferimento e relativi capitolato tecnico, condizioni tecnico amministrative e scheda economica allegati alla RDO.

Il percorso formativo dovrà essere erogato in modalità “live sincrona a distanza”, come di seguito specificato:

- *Introduction to Network (ITN)*: dal 06 ottobre al 10 ottobre 2025 – 32 ore
(Max. 15 discenti, Min. 8 discenti);
- *Switching, Routing and Wireless Essentials (SRWE)*: dal 13 ottobre al 17 ottobre 2025 – 32 ore
(Max. 15 discenti, Min. 8 discenti);
- *Enterprise Networking, Security and Automation (ENSA)*: dal 20 ottobre al 24 ottobre 2025 – 32 ore
(Max. 15 discenti, Min. 8 discenti).

L'importo della presente commessa è determinato come segue:

Importo fornitura (a)	€ 8.160,00
Esonero dal versamento del deposito cauzionale 0,50% (b)	€ 40,80
Imponibile Iva (a-b)	€ 8.119,20
Iva 22%	€ 1.786,22
Importo totale della commessa	€ 9.905,42

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.

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. Augusto ZAPPATORE
e-mail: augusto-zappatore@marina.difesa.it
tel. 0185/3334482.

L'emissione della fattura **sarà richiesta da questo Comando** successivamente all'esito favorevole della verifica di conformità dei servizi forniti da effettuarsi, a cura del Responsabile dell'esecuzione, entro il termine di 20 giorni decorrenti dall'ultimazione dei servizi. **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.: **B7663A172B**

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. nr. 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