



Ministero della Difesa
DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI
Ufficio Tecnico Territoriale - NETTUNO
Servizio Amministrativo - Sezione Acquisti
C.F. 82005770589

Lettera di Ordinazione n. 115/1767/1 del 01/10/2025

Spett.le Ditta
VESA UFFICIO S.R.L.
Via Santa Maria, 152
00048 Nettuno (RM)

CIG B87542FA87

Oggetto: Acquisto di Toner per le esigenze del Distaccamento di Colleferro e per l'UTT di Nettuno;

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 € 2.891,40 . La presente fornitura non è soggetta a revisione del prezzo.
2. La fornitura sarà consegnata entro il termine di 30 giorni lavorativi, escluso il sabato e festivi, 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. In caso di fornitura, la consegna dovrà avvenire all'interno del comprensorio militare presso i locali della Sala Ricezione - Fabbricato 27. (dalle ore 08,30 alle ore 12,30, Tel. 0698576392/546).
3. La Ditta si impegna a fornire i materiali/servizi a sua cura, rischio e spese, osservando tutte le norme e disposizioni indicate nella presente, comprese quelle contenute nella documentazione alla stessa allegata.
4. 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 1767/1 del corrente esercizio finanziario. La ditta è obbligata ad indicare nella fattura le proprie coordinate bancarie/postali in formato IBAN e il codice CIG.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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 .
9. 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.
10. 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**
11. 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
Magg. com Carlo DE AMICIS

segue **LETTERA DI ORDINAZIONE**
N° 115/ 1767/1 del 01/10/2025

QUANT.	U.M.	DESCRIZIONE	IMPORTO UNITARIO	TOTALE	IVA	TOTALE SPESA
1	N.	Acquisto di Toner per le esigenze del Distaccamento di Colleferro e per l' UTT di Nettuno; come da Vostro preventivo n. 66 del 20/09/2025 in allegato.	2.370,000	2.370,00	521,40	2.891,40
		ULTIMA VOCE				

TOTALE 2.370,00
IVA 22% 521,40
TOTALE COMPLESSIVO 2.891,40

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Magg. com Carlo DE AMICIS



VESA UFFICIO SRL

Via Santa Maria, 152
00048 Nettuno (RM)
Tel: 06/980.49.43 Fax: 06/988.30.352
Web Site: www.vesaufficio.it
Email: info@vesaufficio.it
Cod. Fiscale: 06284831002
P.ta Iva: 06284831002
Capitale Sociale: Euro 50000 i.v.
Iscrizione Registro Imprese: RM-960492

Spett.le
Uff. Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri
Piazzale DEGLI EROI 1
00048 NETTUNO (RM) - IT
Indirizzo di spedizione
Uff. Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri
Piazzale DEGLI EROI 1
00048 NETTUNO (RM) - IT

Tipo Documento		Numero	Data
OFFERTA		66	20/09/2025
Cliente	Parita IVA	Codice Fiscale	Pagina
2294		82005770589	1

Codice	Descrizione	UM	Qtà	Prezzo EUR	Sconti	Netto	Totale
@EPSC13T97310N	Epson Cartuccia Nero XL WorkForce Pro WF-C869R	PZ	1	123,6200	13	107,0000	107,00
@EPSC13T97320N	Epson Cartuccia Ciano XL WorkForce Pro WF-C869R	PZ	1	235,1440	14	203,0000	203,00
@EPSC13T97330N	Epson Cartuccia Magenta XL WorkForce Pro WF-C869R	PZ	1	235,1440	14	203,0000	203,00
@EPSC13T97340N	Epson Cartuccia Giallo XL WorkForce Pro WF-C869R	PZ	1	235,1440	14	203,0000	203,00
@HP-M0K02AE	CARTUCCIA NERO ORIGINALE HP 991X PageWide PRO MFP772DN-MFP777z	PZ	1	304,5700	21	240,0000	240,00
@HP-M0J90AE	CARTUCCIA CIANO ORIGINALE HP 991X PageWide PRO MFP772DN-MFP777z	PZ	1	332,2600	21	263,0000	263,00
@HP-M0J98AE	CARTUCCIA GIALLO ORIGINALE HP 991X PageWide PRO MFP772DN-MFP777z	PZ	1	332,2600	21	263,0000	263,00
@HP-M0J94AE	CARTUCCIA MAGENTA ORIGINALE HP 991X PageWide PRO MFP772DN-MFP777z	PZ	1	332,2600	21	263,0000	263,00
@CAN2170C001	CANON DRUM CRG 051	PZ	2	107,0300	25	80,0000	160,00
@CAN2169C002	CANON TONER ALTA CAPACITA CRG 051	PZ	5	126,1300	26	93,0000	465,00
Aliquota Descrizione Imponibile IVA Imponibile							2.370,00
22 Iva al 22% 2.370,00 521,40 IVA							521,40
Totale Documento S.E.&O. EUR							2.891,40

Coordinate bancarie IT16U0200839302000400011207		
Istituto Unicredit	Filiale Nettuno 2	Conto Corrente 480011207
UNICREDIT BANCA	VIA DALMAZIO BIRAGO 19 - NETTUNO	IT04T0200839301000400011207