



Ministero della Difesa

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI
Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri - NETTUNO
Servizio Amministrativo - Sezione Acquisti
C.F. 82005770589

Lettera di Ordinazione n. 112/1913/24 del 29/09/2025

Spett.le Ditta
FERRAMENTA TAURELLI
VIA ROMANA, 154
00048 NETTUNO (RM)

CIG B86B4933CC

Oggetto: Acquisto di materiale per la Sezione Minuto Mantenimento del Servizio Supporto Generale

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 € 2.883,17 . La presente fornitura non è soggetta a revisione del prezzo.
2. La prestazione sarà eseguita entro il termine di **15** giorni 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.
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. In considerazione che, la sede ove gli estintori sono alloggiati è oggetto di prossima cessione ad altro Ente, saranno fatturati e liquidati solo i servizi effettivamente prestati.
5. 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 1913/24 del corrente esercizio finanziario. La ditta è obbligata ad indicare nella fattura le proprie coordinate bancarie/postali in formato IBAN e il codice CIG.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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 .
10. 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.
11. 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**
12. 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° 112/ 1913/24 del 29/09/2025

QUANT.	U.M.	DESCRIZIONE	IMPORTO UNITARIO	TOTALE	IVA	TOTALE SPESA
1000	Nr.	Sacchi neri grandi da spazzatura	0,290	290,000	63,800	353,800
15	Nr.	Ciabbatta elettrica 16A da 6 prese con interruttore	40,350	605,250	133,155	738,405
10	Nr.	Lucchetto corazzato da 94 mm con 5 chiavi	14,950	149,500	32,890	182,390
10	Nr.	Lucchetti da mm.30 Cisa	3,350	33,500	7,370	40,870
30	Nr.	Lucchetti da mm.40 Cisa	4,600	138,000	30,360	168,360
30	Nr.	Lucchetti da mm.50 Cisa con 5 chiavi	10,750	322,500	70,950	393,450
30	Nr.	Lucchetti da mm.60 Cisa con 5 chiavi	13,800	414,000	91,080	505,080
100	Nr.	Batterie stilo AA Duracell	0,820	82,000	18,040	100,040
100	Nr.	Batterie ministilo AA Duracell	0,820	82,000	18,040	100,040
6	Nr.	Silicone bianco neutro	4,250	25,500	5,610	31,110
20	Nr.	Silicone trasparente neutro	4,320	86,400	19,008	105,408
5	Nr.	Alcool denaturato da lt.1	2,460	12,300	2,706	15,006
1	Nr.	Lavagna magnetica cancellabile da parete 100X150 MM	122,300	122,300	26,906	149,206
1	Nr.	Trasporto gratuito	0,000	0,000	0,000	0,000
		ULTIMA VOCE				

TOTALE 2.363,250

IVA 22% 519,915

TOTALE COMPLESSIVO 2.883,165

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Magg. com Carlo DE AMICIS

