Ministero della Difesa

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. 129/1782/4 del 26/10/2026

Spett.le Ditta
EFFEDI DIESEL SRL
VIA CRISTOFORO COLOMBO, 348
00145 ROMA

CIG B91555F994

Oggetto: Lavoro di riparazione dei seguenti automezzi, in dotazione al Servizio Poligono di Santa Severa: IVECO VM90 targato EI AG382 e FIAT DOBLO' targato EI DH204 - CIG B91555F994. Fascicolo n.239 del 23/10/2026

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 € 2.016,55 . La presente fornitura non è soggetta a revisione del prezzo.
2. La prestazione sarà eseguita entro il termine di 30 giorni lavorativi escluso il sabato ed i 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.
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 1782/4 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 .
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.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Magg. com Carlo DE AMICIS

Per accettazione
del presente Ordinativo
Data

segue LETTERA DI ORDINAZIONE
N° 129/ 1782/4 del 26/10/2026

QUANT.	U.M.	DESCRIZIONE	IMPORTO UNITARIO	TOTALE	IVA	TOTALE SPESA
1	N.	Lavoro di riparazione dei seguenti automezzi, in dotazione al Servizio Poligono di Santa Severa: IVECO VM90 targato EI AG382 e FIAT DOBLO' targato EI DH204	1.652,91	1.652,91	363,64	2.016,55
		ULTIMA VOCE				

TOTALE	1.652,91
IVA 22%	363,64
TOTALE COMPLESSIVO	**2.016,55**

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Magg. com Carlo DE AMICIS