



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. 1 del 13/01/2026

Spett.le Ditta
MAGALDI LIFE S.r.l.
Via Case Rosse, 19/A
84131 - SALERNO

CIG B9F1E8B6F6

OGGETTO: Fascicolo n. 5 del 02/01/2026 - Revisione e rinnovo noleggio di n. 13 bombole di ossigeno medicale, per l'anno 2026, per esigenze dell'UTT di Nettuno e sede distaccata di Santa Severa.

1. Questo Ente deve procedere all'affidamento in oggetto **come da specchio allegato, parte integrante e sostanziale della presente Lettera di Ordinazione**. Codesta Ditta si obbliga a prestare il servizio in oggetto al prezzo di € 1.661,40, IVA inclusa. Il presente servizio non è soggetto a revisione prezzi.
2. La prestazione sarà eseguita nell'anno solare 2026, sotto l'osservanza dei vigenti disposti normativi: D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., e D.P.R. 236/2012. Eventuali ritardi nella esecuzione dell'ordinativo saranno sanzionati secondo quanto previsto dall'art. 126 del D. Lgs. 36/2023.
3. I pagamenti, detratte le eventuali penalità di cui la Ditta si sia resa passibile, verranno effettuati a fine anno previo accertamento della regolare esecuzione del servizio, a seguito dell'emissione della fattura. La Ditta è obbligata ad indicare nella fattura le proprie coordinate bancarie/postali in formato IBAN e il codice CIG.
4. Il mandato di pagamento verrà eseguito entro trenta giorni dalla data di buona esecuzione/accettazione della prestazione o dalla data di ricezione di regolare fattura elettronica, se successiva, qualora sia pervenuto apposito ordine di accreditamento da parte degli Organi Superiori.
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. 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.
7. 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.
8. 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, ai pagamenti della Pubblica Amministrazione.
9. 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: **FQUAM**.
10. Il pagamento è subordinato all'acquisizione da parte di questo Ente del 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'articolo 4, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).
11. Le attività riguardanti il servizio in questione saranno monitorate/verificate dal Direttore dell'Esecuzione Contrattuale: Funz. San. Luigi Sponziello (tel. 0698576265), per la sede di Nettuno (RM) - Ten. Diego Guidi (cell. 3387938063), per la sede distaccata di Santa Severa (RM).

Per accettazione
del presente Ordine
MAGALDI LIFE SRL
Il Procuratore Speciale
Dot. Franco Ventura

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Magg. com. Carlo DE AMICIS

segue LETTERA DI ORDINAZIONE

N° 1 del 13/01/2026

QUANT.	U.M.	DESCRIZIONE	IMPORTO UNITARIO	TOTALE	IVA	TOTALE SPESA
1	N.	Noleggio (comprensivo di ispezione, verifica sicurezza, taratura del dispositivo CE) di n. 13 bombole di ossigeno medicale, per l'anno 2026, per l'UTT di Nettuno e sede distaccata di Santa Severa.	1.092,00	1.092,00	240,24	1.332,24
2	N.	Ricarica ossigeno bombole (n. 3 confezioni da 2 litri VR e n. 10 confezioni da 7 litri VI)	316,50	316,50	12,66	329,16
		ULTIMA VOCE				

TOTALE	1.408,50
IVA 22% (noleggio)	240,24
IVA 4% (ricarica)	12,66
TOTALE COMPLESSIVO	1.661,40

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Magg. com. Carlo DE AMICIS

