

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

Lettera di Ordinanza n. 134/1764/1 del 17/11/2025

Spett.le Ditta
BRUNO CAMPLANI SNC
Piazza Garibaldi 43/45
25063 Gardone Val Trompia (BS)

CIG B92392F8C4

Oggetto: Fornitura di n. 3 Buoni spesa dal valore nominale di euro 118,00 cadauno da distribuire al personale militare del Distaccamento di Gardone Val Trompia (n. 3 Dipendenti).

1. Questo Ente deve procedere all'acquisizione in oggetto **come da specchio allegato, parte integrante e sostanziale della presente Lettera di Ordinanza**. Codesta Ditta, come da preventivo, si obbliga alla fornitura dei materiali/servizi al prezzo di € 304,44 .
2. La fornitura sarà consegnata entro il 15/12/2025, 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 1764/1 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° 134/ 1764/1 del 17/11/2025

QUANT.	U.M.	DESCRIZIONE	IMPORTO UNITARIO	TOTALE	IVA	TOTALE SPESA
3	N.	Fornitura di n. 3 Buoni spesa dal valore nominale di euro 118,00 cadauno da distribuire al personale militare del Distaccamento di Gardone Val Trompia (n. 3 Dipendenti), COME DA PREVENTIVO n. 148 DEL 17/11/2025, in allegato.)	118,00	354,00	/	354,00
		ULTIMA VOCE				

TOTALE	354,00
SCONTO 14%	49,56
IVA	ESENTE
TOTALE COMPLESSIVO	304,44

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Magg. com Carlo DE AMICIS



1973 • 2023
cinquantannicelvi

BRUNO CAMPLANI di Flavio Camplani & C. s.n.c.

Piazza Garibaldi, 43/45 - 25063 Gardone Val Trompia (BS)
Tel. 030 8912066 Fax 030 8912422
e-mail: info@camplani.com Internet: www.camplani.com
C.F./P.Iva 03077020984 Reg. imprese di Brescia n° 03077020984 - REA BS 503117
IBAN: IT 16 H 02008 54540 000103816247

Preventivo nr. **148/2025** del **17/11/2025**

Destinatario	Destinazione
MINISTERO DELLA DIFESA - U.T.T.A.T. P. LE DEGLI EROI, 1 00048 NETTUNO (RM) ITALY	MINISTERO DELLA DIFESA - U.T.T.A.T. P. LE DEGLI EROI, 1 00048 NETTUNO (RM) ITALY

Cod. Fisc. 82005770589

Godice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	BUONI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PER ELEVAZIONE CULTURALE	3 N.	€ 118,00	14%	€ 304,44	NS74

Pagamento	Acconto	Totali
Bonifico Bancario UNICREDIT GARDONE V. T IBAN IT16 H020 0854 5400 0010 3816 247		Tot. imponibile € 0,00 Tot. Iva € 0,00 Tot. importi non soggetti Iva € 304,44

Tot. documento € 304,44