



# CENTRO ALTI STUDI DIFESA

Servizio Amministrativo

Piazza della Rovere, 83 – 00165 Roma

PEC: [difealtistudi@postacert.difesa.it](mailto:difealtistudi@postacert.difesa.it)

C.F.: 97042570586

## TRATTATIVA CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO

### STIPULA RELATIVA A:

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| N. TRATTATIVA DIRETTA            | 5818045                                      |
| DESCRIZIONE                      | PRAT_294_2025_VIAGGIO STUDIO IASD<br>ROMANIA |
| TIPOLOGIA DI TRATTATIVA          | AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 50 D.Lgs 36/2023)  |
| CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) | B92AD74B9E                                   |

### AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE:

|  |  |
|--|--|
| NOME ENTE                                      | CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA<br>Servizio Amministrativo |
| CODICE FISCALE ENTE                            | 97042570586  |
| INDIRIZZO UFFICIO                              | Piazza della Rovere, 83 - 00165 Roma (RM)                  |
| TELEFONO                                       | +3906469123051   |
| CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE<br>ELETTRONICA | L4CLW7   |
| PUNTO ORDINANTE                                | MORGANELLA LORENZO<br>MRGLNZ69A20D643H                     |
| SOGGETTO STIPULANTE                            | MORGANELLA LORENZO<br>MRGLNZ69A20D643H                     |

### FORNITORE CONTRAENTE:

|   |   |
|---|---|
| RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE           | GREEN TOURS S.R.L.                                |
| PARTITA IVA                               | 13611391007                                       |
| CODICE FISCALE                            | 13611391007                                       |
| SEDE LEGALE                               | Via della Consulta n. 3 - ROMA                    |
| TELEFONO                                  | 06 474 1137                                       |
| POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA             | greentours@pec.greentours.travel                  |
| IBAN CONTO DEDICATO                       | IT18E0321103200052524188330                       |
| SOGGETTI DELEGATI AD OPERARE SUL<br>CONTO | GIOSIANA CECCARELLI<br>COD FISC. CCCGSN82P56H501D |

### DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA:

|  |   |
|--|---|
| IDENTIFICATIVO UNIVOCO DELL'OFFERTA                            | OE_NG5396132_L0_NP2415974.pdf                     |
| OFFERTA SOTTOSCRITTA DA  | GIOSIANA CECCARELLI<br>COD FISC. CCCGSN82P56H501D |
| EMAIL DI CONTATTO  | info@greentours.travel                            |
| OFFERTA PRESENTATA IL  | 18/11/2025  |
| L'OFFERTA ACCETTATA ERA<br>IRREVOCABILE ED IMPEGNATIVA FINO AL | 27/11/2025  |

### CONTENUTO TECNICO DELL'OFFERTA:

|  |
|--|
| LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI/SERVIZI OFFERTI E/O EROGATI SONO<br>DETTAGLIATI IN TUTTI I DOCUMENTI DI OFFERTA SOTTOSCRITTI DAL CONCORRENTE ED |
|--|

INOLTRATI ALL'AMMINISTRAZIONE E COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE CONTRATTO

#### CONTENUTO ECONOMICO DELL'OFFERTA:

ULTERIORI DETTAGLI ECONOMICI DELL'OFFERTA RISPETTO A QUELLI SOTTO RIPORTATI SONO DETTAGLIATI IN TUTTI I DOCUMENTI DI OFFERTA SOTTOSCRITTI DAL CONCORRENTE ED INOLTRATI ALL'AMMINISTRAZIONE E COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE CONTRATTO

|   |  |
|---|--|
| UNITA' DI MISURA DELL'OFFERTA ECONOMICA   | OFFERTA ECONOMICA IMPORTO DA RIBASSARE € 3.315,00, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'emissione dei titoli di viaggio, pagamento camere per servizio alloggiativo e pagamento dei servizi a terra previsti dalle condizioni particolari di trattativa diretta |
| VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA   | € 3.315,00   |
| VALORE DEL CONTRATTO IVA 22% INCLUSA  | € 4.044,30   |
| ONERI DI SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO E NON COMPRESI NELL'OFFERTA   | (NON SPECIFICATO)  |
| COSTI DI SICUREZZA AZIENDALI CONCERNENTI L'ADEMPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DI CUI AL D.LGS N. 36/2023 | (NON SPECIFICATO)  |

#### INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| TEMPI DI ESECUZIONE             | Il servizio dovrà essere eseguito con la correlativa emissione anticipata dei titoli di viaggio e dei voucher per il servizio alloggiativo, oltre ai servizi a terra, come dettagliatamente indicato nella documentazione di affidamento, comunque entro il 24/11/2025, data di prevista partenza dei frequentatori |
| DATI E ALIQUOTE DI FATTURAZIONE | ALIQUOTA IVA DI FATTURAZIONE:<br>22% (split payment)<br>Piazza della Rovere, 83 - 00165 Roma (RM)   |
| TERMINI DI PAGAMENTO            | 30 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA  |

#### DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI EPURAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinate, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinate, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinate in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai

tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.

- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI EPROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.
- **La fattura dovrà essere dettagliata, con indicazione del prezzo di ogni prodotto e delle relative quantità. In caso di lavori, la fattura dovrà essere, inoltre, dettagliata in relazione alla componente di costo concernente la posa in opera. La fattura dovrà, altresì, riportare in modo esatto il numero di CIG ed il numero della presente trattativa MePA, il numero di pratica di questo Centro Alti Studi Difesa, nonché il codice IBAN dichiarato nel documento di tracciabilità finanziaria e dovrà essere allegata la visura camerale ed il DURC in corso di validità.**

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO  
FIRMA DIGITALE**