



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. 138/1266/1 del 10/12/2025

Spett.le Ditta
PARTENOPE S.R.L.
Strada Marcaccio n. 673
04100 Latina (LT)

CIG B9822FF598

Oggetto: Fornitura di un buffet per circa 120 persone per l'evento/rinfresco del 19 dicembre 2025, composto dai seguenti prodotti: panzerotti, suppli, panini con porchetta, frittatine di pasta vari gusti, teglie di pizze vari gusti, rotoli di pizza farcita e panettone, compresa fornitura di piatti, posate e tovaglioli monouso;

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 € 1.269,00
2. Il servizio sarà effettuato il 19/12/2025 presso UTT di Nettuno, 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.
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 1266/1 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: FQUAM
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° 138/ 1266/1 del 10/12/2025

QUANT.	U.M.	DESCRIZIONE	IMPORTO UNITARIO	TOTALE	IVA	TOTALE SPESA
1	N.	Fornitura di un buffet per circa 120 persone per l'evento/rinfresco del 19 dicembre 2025, composto dai seguenti prodotti: panzerotti, suppli, panini con porchetta, frittatine di pasta vari gusti, teglie di pizze vari gusti, rotoli di pizza farcita e panettone, compresa fornitura di piatti, posate e tovaglioli monouso; come da Vostro preventivo del 09/12/2025 in allegato.	1.153,64	1.153,64	115,36	1.269,00
		ULTIMA VOCE				

TOTALE 1.153,64
IVA 10% 115,36
TOTALE COMPLESSIVO 1.269,00

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Magg. com Carlo DE AMICIS



PARTENOPE S.R.L.
Sede Legale: Strada Marcaccio, 673
04100 LATINA
Sede Operativa: Strada Caporicciotto, snc
04100 LATINA
P.IVA e C.F.: 02400430597
Tel. e Fax 0773608064 Cell. 393 3320536
EMAIL: partenopesrl@gmail.com
PEC: partenopesrl2007@pec.it
Codice univoco: 5RUO82D

OGGETTO: Fornitura food per catering evento del 19/12/2025.

Seguito contatti telefonici intercorsi per la fornitura di cui all'oggetto, con la presente siamo a proporre nostra migliore offerta per un buffet di circa 120 persone, composto dai seguenti prodotti come da vostra richiesta:
panzerotti, suppli, panini con porchetta, frittatine di pasta vari gusti, teglie di pizze vari gusti, rotoli di pizza farcita, panettoni, compreso piatti, posate e tovaglioli monouso, per un totale complessivo di euro 1269,00 iva compresa (10%):

Latina, 09/12/2025

Distinti saluti.

L'amministratore
CARUSO ELVIRA
