

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI  
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE ARMAMENTI TERRESTRI  
Servizio Amministrativo - Sezione Gestione Finanziaria  
Codice Fiscale 80090430010  
Piazza Rivoli, 4 - TORINO

**Indirizzo Postale:** Via Brione, 1 – 10143 TORINO  
**Posta elettronica:** [uttat.to@terrarm.difesa.it](mailto:uttat.to@terrarm.difesa.it)  
**Posta elettronica certificata:** [uttat.to@postacert.difesa.it](mailto:uttat.to@postacert.difesa.it)

**Punto di contatto:** Ass. Amm. Giorgio SIMONELLI  
**Telefono:** 011/5603.3060  
**e-mail:** [giorgio.simonelli@persociv.difesa.it](mailto:giorgio.simonelli@persociv.difesa.it)

**Allegati:** 3

RICCIO DIMITRI Impresa individuale  
Corso Racconigi, 14  
10138 TORINO  
Tel. -/-  
Fax -/-  
[ferramenta.riccio@pec.it](mailto:ferramenta.riccio@pec.it)

**OGGETTO:** Ordinativo n. 36.  
Fornitura di materiale di ferramenta.  
Commessa E/141/2025.

## LETTERA DI ORDINAZIONE

1. Questo Ente, come da Vostra Offerta n. 20/001 del 9 dicembre 2025, invita codesta Impresa, nel rispetto delle condizioni che seguono, a dare corso all'esecuzione della seguente fornitura:

| <i>Descrizione</i>                | <i>U.M.</i> | <i>Q.tà</i> | <i>Prezzo</i> | <i>Sconto %</i> | <i>Importo</i> |
|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|----------------|
| sbloccante svitol spray           | nr          | 4           |               |                 | 27,87          |
| chiave a campione                 | nr          | 15          |               |                 | 43,44          |
| cilindro serratura                | nr          | 1           |               |                 | 20,49          |
| targhetta portanome               | nr          | 1           |               |                 | 8,20           |
| vespicida                         | nr          | 3           |               |                 | 34,43          |
| teflon                            | nr          | 1           |               |                 | 4,10           |
| raccordo $\frac{3}{4}$ per gomma  | nr          | 1           |               |                 | 2,46           |
| raccordo universale per gomma     | nr          | 1           |               |                 | 6,15           |
| busta fascette nylon da 100 pezzi | nr          | 20          |               |                 | 131,15         |

| <i>Descrizione</i>                   | <i>U.M.</i> | <i>Q.tà</i> | <i>Prezzo</i> | <i>Sconto %</i> | <i>Importo</i> |
|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|----------------|
| cutter                               | nr          | 2           |               |                 | 8,20           |
| silicone acrilico                    | nr          | 1           |               |                 | 4,10           |
| fascetta nylon lunghezza 1m          | nr          | 30          |               |                 | 24,59          |
| cartello servizi igienici            | nr          | 3           |               |                 | 65,57          |
| bostik colla                         | nr          | 1           |               |                 | 5,74           |
| punta per trapano, 4 e 5 mm          | nr          | 2           |               |                 | 6,56           |
| rotolo fili di ferro                 | nr          | 1           |               |                 | 4,10           |
| rotolo treccia nylon, lunghezza 500m | nr          | 1           |               |                 | 65,57          |
| nastro segnaletico                   | nr          | 2           |               |                 | 9,83           |
| catena antitaglio                    | nr          | 1           |               |                 | 27,05          |
| lucchetto corazzato                  | nr          | 1           |               |                 | 36,87          |

**IMPONIBILE € 536,47**

**I.V.A. (22%) € 118,02**

**TOTALE € 654,49**

*(Euro seicentocinquantaquattro/49)*

2. La presente commessa, per tutto quanto non previsto nella presente, si svolgerà sotto l'osservanza del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 (*"Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163"*), del D. Lgs. 31 marzo 2023, n.36 (*"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*) e del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (*"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*). Tali provvedimenti, seppur non allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrale e sostanziale, ai sensi dell'art. 99 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.
3. Il materiale dovrà essere consegnato al nostro incaricato, franco vostra sede commerciale, entro sette giorni solari decorrenti dal ricevimento del presente ordine.
4. La prestazione dovrà essere eseguita a perfetta regola d'arte nel rispetto di tutte le vigenti norme e prescrizioni legislative e regolamentari applicabili alla presente commessa.
5. Qualora nell'esecuzione della prestazione si verificano inadempienze, saranno applicate le disposizioni del Titolo IV Capo V del predetto D.P.R. 236/2012. La penalità per eventuali ritardi nella consegna della prestazione ammonta al due per cento dell'importo netto dell'ordine per ogni decimo di ritardo del tempo previsto per l'esecuzione della prestazione, fino ad un massimo del dieci per cento, considerando ultimato il periodo cominciato. L'amministrazione si riserva di provvedere all'esecuzione dell'atto a spese della Ditta e di procedere alla risoluzione del rapporto negoziale mediante semplice denuncia, nei casi in cui la Ditta stessa venga meno alle obbligazioni assunte.
6. Il pagamento sarà eseguito da questo Ente, a mezzo di bonifico bancario o postale, entro trenta giorni dalla data di attestazione di regolare esecuzione oppure, se successiva, dalla data di ricevimento della fattura.
7. L'Ente acquisirà d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prima del pagamento della prestazione effettuata. Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in caso di ottenimento di irregolarità contributiva, sarà disposto il pagamento a favore degli Enti previdenziali creditori.

8. In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art.99 del citato D. Lgs. 31 marzo 2023, n.36, si procederà alla risoluzione del Contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, all'incameramento della cauzione definitiva se è stata richiesta o, in alternativa, all'applicazione di una penale in misura del 10 per cento del valore del Contratto.
9. **Le fatture corrispondenti devono essere emesse esclusivamente nel formato elettronico**, ai sensi della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55 e dovranno riportare obbligatoriamente il seguente CIG (Codice Identificativo Gara): **B9A51CFB22** e l'annotazione "**scissione dei pagamenti**". Il codice IPA dell'ufficio destinatario è **9Z2PZR**.
10. Sono a carico dell'Amministrazione Difesa gli oneri fiscali di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Ai sensi dell'art. 17-ter del decreto citato, **l'I.V.A. sarà versata da questo Ente**, in quanto pubblica amministrazione, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015.
11. Ad espressione della propria accettazione, codesta Ditta dovrà inviare in unica spedizione **entro 7 (sette) giorni solari dalla data di ricevimento** della presente lettera di ordinazione, esclusivamente all'indirizzo della PEC [uttat.to@postacert.difesa.it](mailto:uttat.to@postacert.difesa.it), **firmati digitalmente dal legale rappresentante della Ditta**, i seguenti documenti, previamente e debitamente compilati, utilizzando i modelli allegati:
- il presente Ordinativo, **non** scansionato (firmando il file originale ricevuto denominato "perstamp\_...");
  - il Patto d'integrità;
  - la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazioni;
  - la Dichiarazione di assolvimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria.
12. È designato quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del citato Decreto Legislativo n. 36/2023, il Capo del Servizio Amministrativo Col. com. (aus) Antonio CIMINO (tel. 011/5603.3050; posta elettronica: [uttat.to.sas0@terrarm.difesa.it](mailto:uttat.to.sas0@terrarm.difesa.it)).
13. Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 ("Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"), si informa che i dati forniti dall'Impresa saranno raccolti esclusivamente per la presente procedura e per la successiva gestione dell'ordine e verranno trattati ed utilizzati, conformemente agli scopi di cui sopra, con sistemi elettronici e/o manuali, in modo da garantire in ogni caso la loro sicurezza e riservatezza.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
Col. com. (aus) Antonio CIMINO  
(*firmato digitalmente*)

**FIRMA**  
**DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA**  
Dimitri RICCIO  
(*firmato digitalmente*)