

# MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI TORINO

Servizio Amministrativo - Sezione Gestione Finanziaria

Codice Fiscale 80090430010



**Indirizzo postale:** Piazza Rivoli n. 4 – 10143 TORINO

**Posta elettronica istituzionale:** [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 De Martinis

Telefono: 011.5603.3057 – Mil. 113.3057

E-mail: [giorgio.demartinis@persociv.difesa.it](mailto:giorgio.demartinis@persociv.difesa.it)

Allegati: 3

**Oggetto:** Lettera di ordinazione – Ordinativo n. 40.

Procedura in economia № E/142-143/2025 – Fornitura di n. 29 gift card (buoni libro) per il personale civile e militare dell'Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri (U.T.T.A.T.) di Torino e del Distaccamento di La Spezia.

A: FELTRINELLI S.p.A.

Via Maurizio Quadrio n. 17

PEC [libreriefeltrinellisrl@legalmail.it](mailto:libreriefeltrinellisrl@legalmail.it)

20154 MILANO MI

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Rif.: preventivo s.n. in data 18/12/2025.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1. Questo Ente, avendo la necessità, per le proprie esigenze, di acquistare buoni regalo per il proprio personale, invita codesta Impresa, nel rispetto delle condizioni che seguono e come da preventivo in riferimento, a dare corso all'esecuzione della seguente fornitura:

Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo unitario	Importo
Fornitura di gift card digitali (buoni libro) Feltrinelli, in formato di file PDF, per il personale civile e militare dell'U.T.T.A.T. di Torino e del Distaccamento di La Spezia, personalizzate, qualora possibile, con il testo "Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Torino", aventi le caratteristiche di seguito indicate.				
a) (*) Per il personale civile, n. 20 gift card digitali, taglio da € 81,65:				
- valore di acquisto	n.	20	€ 80,00	€ 1.600,00
- valore facciale	n.	20	€ 81,65	€ 1.633,00
- sconto 2% sul valore facciale	n.	20	- € 1,63	- € 32,60
- arrotondamento.				- € 0,40
b) (**) Per il personale militare, n. 9 gift card digitali, taglio da € 51,00:				
- valore di acquisto	n.	9	€ 50,00	€ 450,00
- valore facciale	n.	9	€ 51,00	€ 459,00
- sconto 2% sul valore facciale	n.	9	- € 1,02	- € 9,18
- arrotondamento.				€ 0,18

	(*) <b>IMPONIBILE FORNITURA a)</b>	€	1.600,00
[# art. 2, comma 3, lett. a), del DPR 26/10/1972, n. 633]	<b>I.V.A. (esclusa#)</b>	€	0,00
	<b>TOTALE</b>	€	1.600,00
			(Euro milleseicento/00).

	(**) <b>IMPONIBILE FORNITURA b)</b>	€	450,00
[# art. 2, comma 3, lett. a), del DPR 26/10/1972, n. 633]	<b>I.V.A. (esclusa#)</b>	€	0,00
	<b>TOTALE</b>	€	450,00
			(Euro quattrocentocinquanta/00).

	<b>IMPONIBILE COMPLESSIVO</b>	€	2.050,00
[# art. 2, comma 3, lett. a), del DPR 26/10/1972, n. 633]	<b>I.V.A. (esclusa#)</b>	€	0,00
	<b>TOTALE</b>	€	2.050,00
			(Euro duemilacinquanta/00).

2. Si precisa che per le forniture di cui ai punti a) (\*) e b) (\*\*) della precedente tabella, dovranno essere emesse **due distinte fatture**.
3. Le gift card sono I.V.A. esclusa (fuori campo I.V.A.), in quanto cessione avente ad oggetto crediti in denaro. L'I.V.A. sarà inclusa nel valore dei beni acquistati dai singoli beneficiari.
4. Le gift card voucher sono spendibili in negozio nei punti vendita Feltrinelli in Italia e on-line sul sito [www.lafeltrinelli.it](http://www.lafeltrinelli.it).
5. La durata del credito è pari a 12 mesi, a decorrere dalla data di emissione.
6. La presente commessa, per tutto quanto non previsto nella corrente lettera, si svolgerà sotto l'osservanza del Decreto del Presidente della Repubblica 15/11/2012, 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 Decreto Legislativo 31/03/2023, 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 Decreto Legislativo 09/04/2008, 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.
7. La consegna delle gift card digitali (in formato di file PDF) dovrà avvenire **entro 20 (venti) giorni solari** decorrenti da quello successivo alla ricezione del presente ordinativo, all'indirizzo di posta elettronica del RUP [uttat.to.sas0@terrarm.difesa.it](mailto:uttat.to.sas0@terrarm.difesa.it). Le eventuali sospensioni determinate dall'A.D. per i propri adempimenti non rientreranno nel computo dei tempi contrattuali.
8. 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.
9. I prezzi offerti sono considerati invariabili, dunque non soggetti a revisione.
10. Il pagamento sarà eseguito da questo Ente, a mezzo di bonifico bancario o postale, entro 30

(trenta) giorni dalla data di ricevimento (assunzione a protocollo) della fattura, regolarmente redatta, sulla Piattaforma informatica gestionale di contabilità pubblica della Ragioneria Generale dello Stato (INIT).

11. L'Ente acquisirà d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prima del pagamento della prestazione effettuata. In caso di ottenimento di irregolarità contributiva, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Decreto Legislativo n. 36/2023, sarà disposto il pagamento a favore degli Enti previdenziali creditori (INPS – INAIL).
12. Qualora nell'esecuzione della prestazione si verificano inadempienze, saranno applicate le disposizioni del Titolo IV, Capo V, del predetto D.P.R. 15/11/2012, n. 236. La penalità per eventuali ritardi nell'esecuzione della fornitura ammonta al due per cento dell'importo netto dell'ordine per ogni decimo di ritardo del tempo previsto per l'effettuazione 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.
13. Le due 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, negli appositi campi, pena il rifiuto, il **CIG** (Codice Identificativo Gara) **B9A8462757** nonché gli estremi del presente **ordinativo** e l'annotazione "**scissione dei pagamenti**" (split payment, ove dovuta l'I.V.A.). Per una corretta compilazione delle fatture, vedasi l'articolo 3 della Circolare n. 8/E, in data 30 aprile 2018, dell'Agenzia delle Entrate e il documento "Suggerimenti per la compilazione della fattura elettronica verso la PA", in data 30 luglio 2014, della medesima Agenzia. I dati relativi all'Ordine di acquisto e connesso CIG devono essere riportati nel Blocco Dati "**Dati dell'ordine di acquisto**" perché tale valorizzazione 'lega' la fattura all'ordine di acquisto precedentemente emesso, e nel contempo dà evidenza del codice CIG correlato ad un ordinativo di acquisto per garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti. Il codice IPA dello scrivente Ente appaltante è **9Z2PZR**.
14. La Ditta è invitata ad emettere le fatture, complete dell'indicazione della data di scadenza del pagamento, non inferiore a 30 giorni solari calcolati a partire dalla data di assunzione a protocollo da parte della Piattaforma integrata INIT della Ragioneria Generale dello Stato.
15. 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. (ove dovuta) 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.
16. La presente lettera di ordinazione non è assoggettata ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 18, comma 10, del Decreto Legislativo 31/03/2023, n. 36, in quanto gli affidamenti di valore inferiore ad € 40.000 sono esenti.
17. La Ditta **dovrà inviare** integralmente, tutta nello stesso tempo, all'U.T.T.A.T. di Torino all'indirizzo PEC [uttat.to@postacert.difesa.it](mailto:uttat.to@postacert.difesa.it), la seguente **documentazione**, firmata **digitalmente** dal

legale Rappresentante, **entro 7 (sette) giorni solari dalla data di ricevimento** della lettera di ordinazione:

- a. il presente Ordinativo, **non** scansionato (firmare il file originale inviato a codesta Ditta, **non** quello il cui nome inizia con “perstampa”);
- b. il Patto d’integrità;
- c. la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazioni;
- d. la Dichiarazione di assolvimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria, debitamente compilata.

In riferimento alla dichiarazione sostitutiva di cui al punto c., si fa presente che, qualora una o più delle sub-dichiarazioni già prestampate nel modulo proposto non corrispondesse a verità o dovesse essere integrata, dovrà/dovranno essere barrata/e e sostituita/e con una pertinente dichiarazione da allegare, firmata digitalmente dal legale Rappresentante.

18. Per la presente commessa non è obbligatoria la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.), in quanto trattasi di mera fornitura di materiali.
19. Ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 non è richiesta la garanzia definitiva per l’esecuzione del presente ordinativo in quanto, considerato l’importo e la durata dell’affidamento, valutato l’interesse reciproco della Stazione Appaltante e dell’Operatore Economico sotto il duplice profilo della sicurezza dell’esecuzione della fornitura e della convenienza economica dell’affidatario, non si ravvisano rischi apprezzabili connessi al possibile inadempimento da parte dell’appaltatore. Inoltre, il valore esiguo della garanzia, pari ad € 102,50 €, non sarebbe comunque sufficiente a salvaguardare l’Amministrazione e ad assicurare l’adempimento di tutte le obbligazioni e il risarcimento dei danni derivanti dalle eventuali inadempienze della Ditta.
20. L’Impresa aggiudicataria è tenuta al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro ed è responsabile, nei confronti sia dell’Amministrazione della Difesa che dei terzi, della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei lavoratori. Fra le disposizioni vigenti in materia si richiama, in particolare, il D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
21. È designato quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15 del Decreto Legislativo n. 36/2023, il Capo del Servizio Amministrativo Ten. Col. com. (RN) Renato PRIVITERA; recapito telefonico 011.5603.3050, posta elettronica [uttat.to.sas0@terrarm.difesa.it](mailto:uttat.to.sas0@terrarm.difesa.it).
22. La Ditta con l’accettazione del presente ordinativo dichiara di autorizzare il trattamento dei propri dati personali. 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  
Ten. Col. com. (RN) Renato PRIVITERA

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)

**FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA**

per l'Impresa FELTRINELLI S.p.A.

Sig.ra Barbara NARDI

*(firmato digitalmente)*