

# 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: 4

**Oggetto:** Lettera di ordinazione – Ordinativo n. 47.

Procedura in economia № E/150-151/2025. Fornitura di voucher cinema 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: THE SPACE CINEMA 1 S.p.A.  
Piazza Augusto Imperatore n. 3  
PEC [thespacecinema1@legalmail.it](mailto:thespacecinema1@legalmail.it)

00186 ROMA RM

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

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

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

1. Questo Ente, avendo la necessità, per le proprie esigenze, di acquistare n. 253 buoni cinema, 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 buoni cinema digitali, 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, aventi le caratteristiche di seguito indicate.				
a) (*) Per il personale civile, n. 157 voucher cinema digitali	n.	157	€ 5,27	€ 827,39
b) (**) Per il personale militare, n. 96 voucher cinema digitali	n.	96	€ 5,27	€ 505,92
Il materiale dovrà essere conforme alle norme di Legge applicabili.				

(\*) IMPONIBILE FORNITURA a) € 827,39

I.V.A. (10%) € 82,74

**TOTALE** € 910,13

(Euro novecentodieci/13).

(**) IMPONIBILE FORNITURA b)	€	505,92
I.V.A. (10%)	€	50,59
<b>TOTALE</b>	€	<u>556,51</u>

(Euro cinquecentocinquantasei/51).

<b>IMPONIBILE COMPLESSIVO</b>	€	1.333,31
<b>I.V.A. (10%)</b>	€	<u>133,33</u>
<b>TOTALE</b>	€	<u>1.466,64</u>

(Euro millequattrocentosessantasei/64).

- Si precisa che per le forniture di cui ai punti a) (\*) e b) (\*\*) della precedente tabella, dovranno essere emesse **due distinte fatture**.
- I voucher, non nominativi, utilizzabili sia on-line che in cassa, hanno validità 12 mesi dalla data di emissione in tutti i cinema del circuito The Space Cinema a livello nazionale.
- I voucher sono validi per spettacoli 2D, 3D ed Extra, ma non per maratone, anteprime, spettacoli live, contenuti speciali e movie talk. Sono escluse le poltrone VIP/ULTRA LUX e le Sale Speciali.
- 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.
- La consegna dei buoni cinema 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.
- 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.
- I prezzi offerti sono considerati invariabili, dunque non soggetti a revisione.
- 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) delle fatture, regolarmente redatte, sulla Piattaforma informatica gestionale di contabilità pubblica della Ragioneria

Generale dello Stato (INIT).

10. 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).
11. Qualora nell'esecuzione della prestazione si verificano inadempimenti, 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.
12. 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) **B9A8823064** nonché gli estremi del presente **ordinativo** e l'annotazione "**scissione dei pagamenti**" (split payment). 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**.
13. 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.
14. 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.
15. 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.

16. 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.

17. 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.

18. 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 € 66,70 €, 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.

19. 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.

20. 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).

21. 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.

22. Si allega il Modulo d'ordine debitamente compilato e firmato digitalmente dal RUP contestualmente all'invio del presente ordinativo.

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)

Diramazione interna:  
- Ufficio del Direttore.

\*\*\*\*\*

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

per l'Impresa THE SPACE CINEMA 1 S.p.A.

Sig. Francesco GRANDINETTI

*(firmato digitalmente)*