



SCUOLA TELECOMUNICAZIONI delle FF.AA

Ufficio: *AMMINISTRAZIONE*
Indirizzo Telegrafico: *Stelmilit - Chiavari*
e-mail pei: *stelmilit@marina.difesa.it*
e-mail pec: *stelmilit@postacert.difesa.it*

Protocollo: **09_1412_19_2026**

Data **16/12/2025**

P.d.c.: *Ufficio contratti*

Ten. Pasquale BUONFIGLIO

☎ 0185-3334417

stelmilit.contratti@marina.difesa.it

A: **LAVANDERIA QUADRIFOGLIO S.R.L.**

Argomento: **FASC. 09/2026 SERVIZIO DI LAVANDERIA EFFETTI DI CORREDO PER L'ANNO 2026.**

Riferimenti: RDO nr. 5896792 del 09/12/2025.

Si commissiona a codesta ditta il servizio di lavatura degli effetti di casermaggio per le esigenze di STELMILIT, con compenso a peso, come da condizioni tecniche e relativo dettaglio tecnico economico allegate alla presente RDO.

Il servizio si intende a “**Somministrazione di quantità indeterminata**”.

L'importo della presente commessa è il seguente:

- € 1,20 al Kg. Iva esclusa per il lavaggio di lenzuola in cotone;
- € 1,20 al Kg. Iva esclusa per il lavaggio di federe in cotone;
- € 1,20 al Kg. Iva esclusa per il lavaggio di Set asciugamani (bidet/viso/doccia);
- € 11,50 al Pz. Iva esclusa per il lavaggio di coperte di lana.

- Il servizio dovrà essere eseguito nei termini previsti dalle condizioni tecniche allegate alla RDO in riferimento.
- La commessa ha validità dal **01/01/2026 al 31/12/2026**.
- A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del servizio, la ditta è esonerata **previo sconto dello 0,50% sui singoli valori offerti**, dal deposito del versamento cauzionale.
- Il valore massimo presunto della commessa è di € **12.000,00 Iva compresa**, qualora il complessivo delle ordinazioni, alla scadenza naturale della commessa o in caso di risoluzione, non dovesse raggiungere o dovesse superare l'importo sopra indicato la ditta non potrà avanzare eccezioni di sorta.

Luogo di esecuzione: Via Pontevecchio nr. 36/I, 16042, Carasco (GE).

P.d.c. Responsabile dell'esecuzione: Capo Servizi Generali e Trasporti - Tel. 0185/3334421.

L'emissione della fattura, a cadenza mensile, **sarà richiesta da questo Comando** successivamente all'esito favorevole della verifica di conformità del servizio fornito da effettuarsi, a cura del Responsabile dell'esecuzione, entro il termine di 20 giorni decorrenti dall'ultimazione del servizio.

Le fatture inviate senza attendere la richiesta di questo Comando saranno rifiutate.

La fattura dovrà essere predisposta in formato elettronico, come previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55 secondo le seguenti modalità:

Intestazione fattura: **(MINIST. DELLA DIFESA SCUOLA TELECOMUNICAZIONI FF.AA)**

Codice IPA: **2DINR7**

Codice Fiscale: **82004050108**

CIG: **B9980EDAFE**

La fattura dovrà inoltre:

- prevedere la descrizione analitica dell'oggetto della prestazione eseguita, in conformità alla lettera di ordinazione;
- prevedere la specificazione del pagamento richiesto, in conformità alla suddetta descrizione della prestazione;
- **in caso di prestazione soggetta ad Iva contenere l'annotazione "scissione dei pagamenti" (S) come previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23.01.2015;**
- in caso di prestazione non soggetta ad Iva, prevedere apposizione di marca da bollo del valore di € 2,00 (due/00) da assolvere in modo virtuale.

Il pagamento sarà effettuato, dedotte le eventuali penalità, in unica soluzione a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato che sarà indicato da codesta ditta, entro un termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

In caso di inadempimento, l'Amministrazione attiverà le penali e le procedure stabilite dal D.P.R. n. 236 del 15/11/2012. Rimane comunque fermo il diritto dell'Ente di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Ten. Col. com. Mario MARGARITA

Documento firmato digitalmente