



**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA**  
**Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa**  
**Direzione di Intendenza Interforze**  
**Servizio Amministrativo**  
**Via XX Settembre, 123/A - 00187 ROMA**  
**Codice Fiscale 80248290589**  
**PEC [stamadifesa@postacert.difesa.it](mailto:stamadifesa@postacert.difesa.it)**

**OGGETTO:** Abbonamento a Banche dati Fotografica e Grafiche Vettoriali per le esigenze dell'Ufficio Comunicazione Difesa.

**LETTERA DI ORDINAZIONE**

- Capitolo 1412 art.13 - CIG B8AC2588C9

**A:** 123RF EUROPE BV  
Tussen de Bogen, 29

AMSTERDAM

AAAAAAAAAAAA

1. Si invia la presente comunicazione che, espressamente accettata, costituirà atto negoziale sottoscritto ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 recante "Codice dei Contratti Pubblici" (nel proseguo codice).
2. Per quanto precede si riportano le condizioni di sintesi disciplinanti il servizio:

a. **OGGETTO DEL SERVIZIO E VALORE COMPLESSIVO:**

Descrizione		UM	Q.tà	prezzo	Totale
1	RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI FOTOGRAFICA E GRAFICHE VETTORIALI	NR	1	€ 990,00	€ 990,00
Totale Imp.					€ 990,00
Totale					€ 990,00

b. **NORME DISCIPLINANTI LA COMMESSA**

Il Servizio sarà eseguito sotto l'osservanza delle condizioni generali e speciali di seguito riportate:

- R.D. 18/11/1923, n. 2440 (Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato);
- R.D. 23/05/1924, n. 827 (Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato);
- D. Lgs. 2023 n. 36 (Codice dei Contratti pubblici);
- D.P.R. 15/03/2012, 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 aprile 2016, n. 163).

c. **LUOGO E DATA DI ESECUZIONE**

Via XX Settembre 123 00100 – ROMA Direttore Operativo Ten. Col. Aniello FASANO contatti mail: [ugcapo.csmi@smd.difesa.it](mailto:ugcapo.csmi@smd.difesa.it) – tel: 06/46912732.

Account di riferimento di attivazione del servizio:

E-mail: [informazionidifesa@smd.difesa.it](mailto:informazionidifesa@smd.difesa.it)

d. **PATTO D'INTEGRITA'**

Il Fornitore, ai fini dell'affidamento e durante l'esecuzione del contratto, si impegna ad accettare il patto d'integrità riportato in allegato al presente ordine.

e. **CODICE COMPORTAMENTALE:**

Il Fornitore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62, recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 2, comma 3., dello stesso D.P.R.. Al riguardo, il Fornitore prende atto che:

- ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013 e del relativo provvedimento attuativo in ambito Difesa, gli stessi sono integralmente visionabili ed acquisibili tramite il sito istituzionale dell'Amministrazione al seguente indirizzo URL: <http://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/persociv/civile/Pagine/Codicidicomportamentoedisciplinari.aspx>;
- la violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 e sopra richiamati, in relazione alla propria gravità ed alla compatibilità degli stessi con le circostanze concrete, comporterà l'applicazione della penali di cui all'art. 125 del D.P.R. 236/2012 ovvero, nei casi più gravi, la risoluzione del rapporto contrattuale incluso il ricorso alla procedura di esecuzione in danno previste dall'art. 124, comma 3., del D.P.R. 236/2012;
- qualora riscontri l'eventuale violazione, l'Amministrazione contesterà per iscritto al contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o vengano accolte, l'Amministrazione procederà ai sensi del precedente alinea

f. **FATTURAZIONE**

la fattura dovrà riportare gli importi come negli specchi in oggetto di cui al punto 2, lettera a. riportando i **dati obbligatori** di seguito indicati:

- **Denominazione dell'Ente dell'A.D.:** Stato Maggiore della Difesa - Ufficio del Centro di Responsabilità Amministrativa;
- **CIG:** B8AC2588C9;
- **Riferimento "art. 38 DL 331/93":**
- **Il numero e la data della fattura;**
- **La ragione sociale della Ditta/Società completa di indirizzo;**
- **Il codice identificativo IVA dell'Impresa;**
- **La posizione IVA unica del Ministero della Difesa (IT 04551171004) che dovrà necessariamente essere riportata in fattura;**
- **Tipologia del servizio.**

**Ulteriori disposizioni riguardanti l'emissione della fattura e il versamento dell'IVA intracomunitaria saranno inviate successivamente.**

g. **PAGAMENTO**

Il pagamento sarà effettuato, in via posticipata, a mezzo bonifico con bancoposta on- line, con i ordini di accreditamento di contabilità ordinaria a favore del funzionario delegato di cui al codice identificativo n. 120 30 348 21, a carico del capitolo 1412 art 13 per l'anno 2025, a seguito di emissione di fattura ed entro 30 giorni solari decorrenti dalla data di accertamento di buona provvista/esecuzione.

l. **SPESE CONTRATTUALI**

Ai sensi del D. Lgs. 2023 n. 36 (Codice dei Contratti pubblici) tutte le spese di bollo non sono dovute per affidamenti di importo inferiore ai 40.000,00 € registrazione fiscale o comunque inerenti al presente contratto e degli altri atti relativi allo stesso, dovute secondo le leggi in vigore sono a carico del Fornitore, fatta salva l'I.V.A. (a carico dell'A.D).

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE  
E CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
Ten. Col. com. s.SM Pietro PENGÉ

L'ORIGINALE E' CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO