



STATO MAGGIORE DIFESA
UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
Via XX Settembre, 123 - 00187 ROMA
Codice Fiscale 80248290589
PEC stamadifesa@postacert.difesa.it

Allegati n. 1

OGGETTO: Fornitura di vario materiale di rappresentanza per l'esigenza di PRESCOMIN. Variazione contrattuale TD 5438408
CIG: B765BC06B0

LETTERA DI ORDINAZIONE

Spett.le **BOSCHI S.R.L.**
VIA EMANUELE FILIBERTO 119/A B
P.E.C.: boschisrlroma@legalmail.it;

0000185 Roma (RM)

E, per conoscenza

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UGCRA
Direzione d'Intendenza

~~~~~

1. Si comunica che ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023, l'attività indicata in oggetto è modificato/incrementato come di seguito riportato alle stesse condizioni e termini della TD 5438408.
2. Per quanto precede, si riportano le condizioni di sintesi:

**OGGETTO DEL SERVIZIO E VALORE COMPLESSIVO:**

La modifica ha per oggetto l'aumento contrattuale della TD 5438408 nel limite del quinto contrattuale come di seguito specificato:

| COSTI DELLA FORNITURA |                                  |                                                                                                                                                                                                               |        |                 |          |                                                       |                                      |
|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| REP.                  | NR.<br>PRATICA /<br>CAPITOL<br>O | Oggetto della fornitura                                                                                                                                                                                       | Rif.   | Unità di misura | Quantità | Prezzo<br>unitario<br>offerta IVA<br>esclusa          | Prezzo<br>complessivo IVA<br>esclusa |
| PRESCOMIN             | 5-1349<br>1115/05                | Fermacarte in cristallo (misura cm 10x12x4) personalizzato con distintivo di Reparto, incisione laser 3d interna al cristallo, astuccio personalizzato in crespò di seta blu interno raso e incasso per targa | ALL. 1 | PEZZI           | 10       | 91,60 €                                               | 916,00 €                             |
|                       |                                  |                                                                                                                                                                                                               |        |                 |          | <b>Totale della fornitura<br/>offerta IVA esclusa</b> | 916,00 €                             |
|                       |                                  |                                                                                                                                                                                                               |        |                 |          | <b>Totale imponibile</b>                              | 916,00 €                             |
|                       |                                  |                                                                                                                                                                                                               |        |                 |          | <b>IVA 22%</b>                                        | 201,52 €                             |
|                       |                                  |                                                                                                                                                                                                               |        |                 |          | <b>Totale Complessivo</b>                             | 1.117,52 €                           |

**DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE**

Si prega di restituire, sottoscritta digitalmente l'atto di sottomissione allegato alla presente comunicazione.

**FATTURAZIONE:** Codesta impresa procederà all'emissione della prevista fattura elettronica, emessa ed inviata nel rispetto delle modalità e del formato/contenuto stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 03/04/2013, n. 55<sup>1</sup> e dai relativi allegati. In particolare, la fattura elettronica dovrà riportare i seguenti dati obbligatori: a) Denominazione di questa stazione appaltante; b) Codice Univoco Ufficio: **JJE114**; c) CIG: B765BC06B0;

**PAGAMENTO:** Il pagamento, sarà effettuato, nella medesime condizioni prevista dalla TD in oggetto, entro 30 gg solari decorrenti dalla ricezione dell'attestato di regolare esecuzione delle prestazioni/certificato di verifica di conformità, ovvero, se successiva, dalla data di ricezione della fattura elettronica emessa e ricevuta tramite il **Sistema di Interscambio (SdI)**.

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

<sup>1</sup> "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge del 24/12/2007, n. 244" interamente consultabile al link [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)