

Ministero della Difesa
DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI
Ufficio Tecnico Territoriale - NETTUNO
Servizio Amministrativo - Sezione Acquisti
C.F. 82005770589

Lettera di Ordinazione n. 37/1913/24 del 02/03/2026

Spett.le Ditta
LUX TENDE
Via G. Matteotti, 167/169/171
00048 Nettuno (RM)

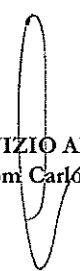
CIG BA9864FC71

Oggetto: Acquisto di tende per esigenze del Servizio Supporto Generale, del Servizio Prevenzione e Protezione e dell'Ufficio del Direttore;

1. Questo Ente deve procedere all'acquisizione in oggetto **come da specchio allegato, parte integrante e sostanziale della presente Lettera di Ordinazione**. Codesta Ditta, come da preventivo, si obbliga alla fornitura dei materiali/servizi al prezzo di € 4.636,00
2. Il servizio sarà effettuato entro il termine di 30 giorni lavorativi, escluso il sabato e festivi, decorrenti dalla data di accettazione dell'ordinativo e sotto l'osservanza dei vigenti disposti normativi: D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Eventuali ritardi nella esecuzione dell'ordinativo saranno sanzionati secondo quanto previsto dall'art. 126 del D. lgs. 36/2023 e s.m.i.
3. La Ditta si impegna a fornire i materiali/servizi a sua cura, rischio e spese, osservando tutte le norme e disposizioni indicate nella presente, comprese quelle contenute nella documentazione alla stessa allegata.
4. I pagamenti, detratte le eventuali penalità di cui la Ditta si sia resa passibile, verranno effettuati dal Servizio Amministrativo di questo Ente a mezzo bonifico postale previo collaudo favorevole effettuato dopo la ricezione/fornitura dei beni/servizi, su presentazione di regolare fattura con i fondi pervenuti sul capitolo 1913/24 del corrente esercizio finanziario. La ditta è obbligata ad indicare nella fattura le proprie coordinate bancarie/postali in formato IBAN e il codice CIG.
5. La Ditta fornitrice è tenuta a predisporre il documento di fattura elettronica secondo le indicazioni di cui al D.M. n. 55/2013 e correlate disposizioni del MEF inserendo, tra gli elementi obbligatori, la denominazione dell'Ente ed il rispettivo Codice Univoco IPA "dedicato". Successivamente la fattura elettronica dovrà essere inviata al Sistema di Interscambio (SdI) e non direttamente a questo Ente.
6. **Viene concordato che i pagamenti saranno effettuati in unica soluzione entro il termine successivo di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di regolare esecuzione/accettazione della fornitura o servizio ovvero, se successiva, dalla data di presentazione della fattura elettronica.**
7. Il pagamento della fattura elettronica, assoggettato a split payment, sarà effettuato tramite Banca d'Italia con ordinativo secondario di spesa sul conto corrente dedicato alla Pubblica Amministrazione.
8. La presente lettera di ordinazione, composta di n° 2 pagine è redatta in duplice esemplare, uno dei quali verrà firmato per accettazione dal rappresentante legale della Ditta fornitrice e restituito a questo Ente **entro 5 giorni lavorativi** dalla ricezione del presente ordinativo.
9. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010, la Ditta ha l'obbligo di comunicare il conto corrente bancario/postale dedicato anche in via non esclusiva alla presente lettera di ordinazione.
10. Ai sensi del Decreto n. 55 del 3 aprile 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Codice Univoco Ufficio dell' U.T.T.A.T. di Nettuno è: **FQUUAM**
11. Il pagamento è subordinato all'acquisizione da parte di questo Ente al nulla osta:
 - * di Equitalia, solo per somme superiori ad euro 5.000,00 IVA esclusa ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29.09.1973, n. 602;
 - * dello Sportello Unico previdenziale (DURC regolare), ai sensi dell'art. 31, D. L. 69/2013 comma 4, lettera d), convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98.

Per accettazione
del presente Ordinativo
Data

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Magg. com **Carlo DE AMICIS**

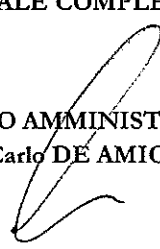


segue LETTERA DI ORDINAZIONE
N° 37/ 1913/24 del 02/03/2026

QUANT.	U.M.	DESCRIZIONE	IMPORTO UNITARIO	TOTALE	IVA	TOTALE SPESA
1	N.	Fornitura e posa in opera di tende per esigenze del Servizio Supporto Generale, del Servizio Prevenzione e Protezione e dell'Ufficio del Direttore; come da Vostro preventivo n. 37 del 10/02/2026 in allegato.	3.800,00	3.800,00	836,00	4.636,00
		ULTIMA VOCE				

TOTALE	3.800,00
IVA 22%	836,00
TOTALE COMPLESSIVO	4.636,00

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Magg. com Carlo DE AMICIS





PROGETTAZIONE - REALIZZAZIONE - INSTALLAZIONE

PERGOTENDE - BIOCLIMATICHE - VETRATE VE.PA.
TENDE DA SOLE - ZANZARIERE - TENDE TECNICHE - AVVOLGIBILI

VIA G. MATTEOTTI, 167/169/171
00048 NETTUNO (RM)

TEL. 06.9850577
CELL. 338.7182883

SITO: WWW.PERGOLUXTENDE.COM - E-MAIL: INFO@LUXTENDE.IT

NETTUNO 10/02/2026 PREVENTIVO N 37

OFFERTA PER U.T.T. NETTUNO SERVIZIO SEZIONE ACQUISTI

PIAZZALE DEGLI EROI N 1 NETTUNO 00048 (RM)

FORNITURA E POSA TENDE FABBRICATO N 33 MARINA MILITARE
DI N 6 TENDE A BANDE VERTICALI DA MM127 LARGA 200 X 190
BINARIO BIANCO BANDE OSCURANTI IGNIFUGHE TIRO SX
IMPACCHETTAMENTO A DX ATTACCO A PARETE

FORNITURA E POSA TENDE FABBRICATO N 4 SERVIZIO E
PREVEZIONE E PROTEZIONE TENDE A BANDE VERTICALI DA MM
127 LARGA 200 X 300 BINARIO BIANCO TESSUTO OSCURANTE
BIANCO IGNIFUGO TIRO SX IMPACCHETTAMENTO A DX

FORNITURA E POSA N 2 TENDE PUNTO CONTROLLO NATO IN
TESSUTO OSCURANTE IGNIFUGO BLU NOTTE CON BINARIO 2 VIE
SCORREVOLE CON DUE TELI PER TENDA TOTALE 4 TELI LARGA
CM 230 X 300 BINARIO CON DUE CARRELLI RINFORZATO

COSTO DELLA FORNITURA A CORPO E DI € **3.800.00 + IVA 22%**

TEMPI DI CONSEGNA 30 GG LAVORATIVI ACCONTO 50% ALLA
COMMESSA ORDINE SALDO A MERCE PRONTA NOSTRA SEDE PER
IL MONTAGGIO PREVENTIVO VALITO 30 GIORNI DA DATA
ODIERNA