

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. 31/1774/7 del 25/02/2026

Spett.le Ditta
DR. MAX ITALIA S.R.L.
Via del Lavoro ,47
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Oggetto: **CIG BA8CBF0018** Acquisto di materiale di consumo per cassette di Primo Soccorso dell'U.T.T. - Nettuno.

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 € 1.330,88 . La presente fornitura non è soggetta a revisione del prezzo.
2. La prestazione sarà eseguita entro il termine di 5 giorni 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. In considerazione che, la sede ove gli estintori sono alloggiati è oggetto di prossima cessione ad altro Ente, saranno fatturati e liquidati solo i servizi effettivamente prestati.
5. 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 1774/7 del corrente esercizio finanziario. La ditta è obbligata ad indicare nella fattura le proprie coordinate bancarie/postali in formato IBAN e il codice CIG.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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 .
10. 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.
11. 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**
12. 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° 31/ 1774/7 del 25/02/2026

QUANT.	U.M.	DESCRIZIONE	IMPORTO UNITARIO	TOTALE	IVA	TOTALE SPESA
15	nr	Garza sterile TNT 10X10cm	2,880 €	43,200	9,504	52,704
5	nr	Garza sterile TNT 18X40cm	3,100 €	15,500	3,410	18,910
40	nr	Cerotto mm 5X2,5m	4,520 €	180,800	39,776	220,576
40	nr	Cerotto medicato 10X10 cm	6,560 €	262,400	57,728	320,128
30	nr	Cerotti misti	3,470 €	104,100	22,902	127,002
30	nr	Cotone idrofilo 20gr	1,310 €	39,300	8,646	47,946
40	nr	Pinza sterile monouso	0,660 €	26,400	5,808	32,208
30	nr	Guanti sterili taglia 7,5 (IVA 5%)	1,070 €	32,100	1,605	33,705
40	nr	Telino sterile 35x40	0,740 €	29,600	6,512	36,112
30	nr	Benda orlata 5X5cm	0,980 €	29,400	6,468	35,868
30	nr	Benda orlata 5X10cm	1,440 €	43,200	9,504	52,704
20	nr	acqua ossigenata piccola 100ml	1,050 €	21,000	4,620	25,620
20	nr	Mascherina con visiera paraschizzi (IVA 5%)	6,340 €	126,800	6,340	133,140
20	nr	Flacone povi iodine 10% da 125 ml (IVA 10%)	7,540 €	150,800	15,080	165,880
20	nr	Flacone soluzione fisiologica da 250ml (IVA 10%)	1,290 €	25,800	2,580	28,380
		ULTIMA VOCE				

TOTALE 1.130,400

IVA 5% 7,945

IVA 10% 17,660

IVA 22% 174,878

TOTALE COMPLESSIVO 1.330,883

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Magg. con Carlo DE AMICIS

