

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. 35/1767/1 del 27/02/2026

Spett.le Ditta
PAPERONE S.R.L.
Via Nettunense 187
00042 Anzio (RM)

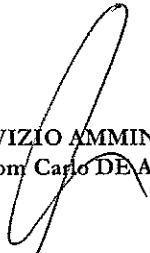
CIG BA988BFF61

Oggetto: Acquisto di n. 4 toner per stampante HP Color Laserjet Pro MFP 3302 sdw per le esigenze del Nucleo Carabinieri presso l'U.T.T. di 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 € 375,76
2. La fornitura sarà consegnata 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., **la consegna dovrà avvenire all'interno del comprensorio militare presso i locali della Sala Ricezione - Fabbricato 27. (dalle ore 08,30 alle ore 12,30, Tel. 0698576392/546).**
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 1767/1 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: **FQUAM**
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° 35/ 1767/1 del 27/02/2026

QUANT.	U.M.	DESCRIZIONE	IMPORTO UNITARIO	TOTALE	IVA	TOTALE SPESA
1	N.	Acquisto di n. 4 toner per stampante HP Color Laserjet Pro MFP 3302 sdw per le esigenze del Nucleo Carabinieri presso l'U.T.T. di Nettuno; come da Vostro preventivo n. 31 del 25/02/2026 in allegato.	308,000	308,00	67,76	375,76
		ULTIMA VOCE				

TOTALE	308,00
IVA 22%	67,76
TOTALE COMPLESSIVO	375,76

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Magg. com Carlo DE AMICIS





PAPERONE SRL

VIA NETTUNENSE 187
00042 ANZIO (RM)
Tel: 06/98.64.825 Fax: 06/62.20.40.20 - 06/98.64.042
Web Site: www.PaperOne.it
Email: commerciale@paperone.it
Cod.Fiscale: 09852511006
P.ta Iva: 09852511006
Capitale Sociale: 100000
Iscrizione Registro Imprese: RM-1192986

SPETT.LE

MINISTERO DELLA DIFESA DIREZ.GEN.LE ARMAMENTI
TERR.

UFF.TECNICO TERR.LE NETTUNO

SERVIZIO AMM.VO SEZ.GESTIONE MATERIALI

00048 NETTUNO (RM) - IT

INDIRIZZO SPEDIZIONE

MINISTERO DELLA DIFESA DIREZ.GEN.LE ARMAMENTI
TERR.

UFF.TECNICO TERR.LE NETTUNO

SERVIZIO AMM.VO SEZ.GESTIONE MATERIALI

00048 NETTUNO (RM) - IT

TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA
PREVENTIVO	31	25/02/2026
CLIENTE	PTA IVA	CODICE FISCALE
93317	.	82005770589
		PAGINA
		1



P12026000031

CODICE	CATALOGO	DESCRIZIONE	UM	QTA	PREZZO EUR	SCONTI	NETTO	TOTALE
@HP-W2190A	HPW2190A	Hp Toner Nero 219A _1.300 pag	PZ	1	85,2300	20	68,0000	68,00
@HP-W2192A	HPW2192A	Hp Toner Giallo 219A _1.200 pag	PZ	1	100,6000	20	80,0000	80,00
@HP-W2193A	HPW2193A	Hp Toner Magenta 219A _1.200 pag	PZ	1	100,6000	20	80,0000	80,00
@HP-W2191A	HPW2191A	Hp Toner Ciano 219A _1.200 pag	PZ	1	100,6000	20	80,0000	80,00

ALIQUOTA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IVA	IMPONIBILE	
22	Iva al 22%	308,00	67,76	IVA	67,76
	Iva per cassa art. 32 bis D.L. n. 83/2012			TOTALE DOCUMENTO S.E.&O. EUR	375,76

PAGAMENTO	Con i migliori saluti	SCADENZE
RIM. DIR. 30GG D. F. F. M.	PAPERONE SRL	31/03/26
RESA Consegna al cliente al piano terra	Cassa Nettuno2	
(ABI: CAB:) IBAN:	commerciale@paperone.it	

COORDINATE BANCARIE		
ISTITUTO	FILIALE	CONTO CORRENTE
BPER BANCA S.P.A.	VIA IV NOVEMBRE, 62 - LATINA	IT5600538714705000047498100
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI NETTUNO SOC. COOPE	AGENZIA N. 2 VIA NETTUNENSE, 233 - ANZIO	IT7600895138890000000521684

Invia alla nostra direzione le tue proposte scrivendo a suggerimenti@paperone.it o le tue doglianze scrivendo a reclami@paperone.it. Per noi la tua opinione è importante ed è un prezioso aiuto. Grazie in anticipo!

Per ritardati pagamenti verranno applicati gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. 231/02 senza necessità di costituzione in mora. Operazione con IVA per cassa ai sensi dell' art.32-bis DL 83/12