

COMANDO PER LE OPERAZIONI IN RETE

UFFICIO AMMINISTRAZIONE

Sezione Contratti e Acquisti
C . F . 9 6 4 5 1 0 6 0 5 8 4
Via Stresa 31/B – 00135 ROMA

Lettera di Ordinazione: Nr. 136
(da citare in fattura)

Roma, 30/09/2025

Ditta SFERA DEFENCE S.r.l
Via Giulio Vincenzo Bona, 120 - Roma
(PEC: sferadefence@pec.sferaspa.com)

Oggetto: GARA 101 - Programma DII – Rinnovo licenza SW Onefirewall Alliance per la prevenzione delle minacce cibernetiche Rep. C4 – II esperimento – CIG B7F7B601E3 - CUP D87H25000940001 – Capitolo 1412/3 – E.F. 2025 – RDO 5572855.

Rife: Obbligazione Commerciale nr.38/2025 del 30/09/2025.

1. Codesta Ditta è risultata essere aggiudicataria della seguente fornitura, comprensiva dei relativi costi alla sicurezza, come da R.D.O. in oggetto:

Descrizione	Imponibile
Programma DII – Rinnovo licenza SW Onefirewall Alliance per la prevenzione delle minacce cibernetiche Rep. C4, come da requisito tecnico operativo e dettaglio prezzi in allegato.	€. 119.502,00
Totale imponibile	€. 119.502,00
IVA esente ai sensi art. 72 comma 3 punto 2 del D.P.R. 633/72	*****
TOTALE	€. 119.502,00

2. La presenta commessa, per tutto quanto non previsto nella presente, si svolgerà sotto l'osservanza l'osservanza del **D.P.R. 13 marzo 2013, n. 49** (Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante attuazione della direttiva 2009/81/CE).
3. **Si precisa che la fattura elettronica dovrà essere obbligatoriamente emessa in data successiva all'ultimazione della fornitura/servizio,** successivamente agli esiti positivi delle procedure previste ai fini dell'accertamento della conformità della fornitura/servizio (verbale di verifica conformità ove previsto) e comunque, **previa richiesta di autorizzazione al seguente indirizzo email: uam.sa.sca.cs@cor.difesa.it;** dovrà essere compilata in maniera analitica nelle modalità richieste, come sopra specificato, e dovranno indicare il numero di protocollo del presente ordinativo, il numero di CIG e CUP, la causale come da oggetto della presente lettera e l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI (qualora in presenza di IVA da versare allo Stato). La stessa dovrà essere intestata ed inviata a: COMANDO PER LE OPERAZIONI IN RETE - Via Stresa, n. 31/b – 00135 ROMA Codice Fiscale 96451060584. Codice Ufficio ai sensi dell'articolo 3, del Decreto MEF n. 55 del 3 aprile 2013 in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica **2SR075**.
4. Il presente affidamento trova copertura finanziaria con risorse attestate sul **capitolo di bilancio 1412/3 – E.F. 2025**.
5. La fornitura/prestazione dovrà essere effettuata a cura di codesta Ditta secondo le modalità riportate nell'Obbligazione Commerciale in riferimento e dovrà essere conclusa **entro il 31/10/2025**.
6. **Direttore Esecuzione Contrattuale:** Ten.Col. Francesco PECCI - tel. 06/469124767 – mail: c4.uoict.so.soc.cs@cor.difesa.it.

**II RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
IN FASE ADI AFFIDAMENTO
Brig.Gen. Maurizio LAMBIASE
(documento firmato digitalmente)**

**FIRMA PER ACCETTAZIONE
IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA
(documento firmato digitalmente)**

1 n.1 Licenza WCF Server	€ 17.600,00
1 n.1 Licenza WCF IP Feeds (unlimited)	€ 10.872,00
1 n.1 Licenza WCF Agent	€ 9.100,00
1 n.1 Modulo d'integrazione Checkpoint	€ 20.039,00
Servizio specialistico di configurazione e personalizzazione della piattaforma comprensiva degli add-on	€ 14.445,00
Servizio di Formazione, della durata di 40 ore, a favore del personale tecnico del COR preposto all'impiego e alla manutenzione della piattaforma (anche sugli gli add-on)	€ 4.012,00
Servizio di supporto remoto h24 (phone, chat, email) 2417 della durata di 12 mesi	€ 12.037,00
Servizio di supporto on-site della durata di 15 giornate lavorative (Lun-Ven 08:00-18:30)	€ 12.037,00
Manutenzione applicativa, aggiornamento ed evoluzione del software	€ 19.360,00
	Imponibile
	€ 119.502,00

