



## SCUOLA TELECOMUNICAZIONI FF. AA.

Ufficio: *AMMINISTRAZIONE*  
Indirizzo Telegrafico: *Stelmilit - Chiavari*  
e-mail pei: *stelmilit@marina.difesa.it*  
e-mail pec: *stelmilit@postacert.difesa.it*

Protocollo nr. **37\_2265\_1\_2026**

Data: **06/03/2026**

P.d.c.: *Ufficio contratti*

☎ *0185-3334417*

[stelmilit.contratti@marina.difesa.it](mailto:stelmilit.contratti@marina.difesa.it)

A: **NOVANEXT S.R.L.**

Argomento: **FASC. 37 – CORSO FORMATIVO “CORSO BASICO OPERATORI CYBER DELLA DIFESA EDIZIONE 2026”.**

Riferimenti: Offerta economica relativa alla RDO nr. 6071359 del 17/02/2026.

Si commissiona a codesta ditta la fornitura del servizio in oggetto, come da vostra offerta in riferimento, relativo capitolato tecnico, condizioni tecnico amministrative e scheda economica allegati alla RDO.

Il percorso formativo dovrà essere erogato in modalità “*live sincrona a distanza*” e in modalità “*in presenza*”, come di seguito specificato:

- Percorso formativo “*Corso basilico per Operatori Cyber Difesa*”: dal 16 marzo al 19 giugno 2026 (modulo in presenza dal 20 al 24 aprile 2026);

L'importo della presente commessa è determinato come segue:

|  |                    |
|--|--------------------|
| Importo del servizio – nr. 20 frequentatori (a)          | € 72.100,00        |
| Esonero dal versamento del deposito cauzionale 0,50% (b) | € 360,50           |
| Imponibile Iva (a - b)                                   | € 71.739,50        |
| Iva 22%  | € 15.782,69        |
| <b>Importo totale della commessa</b>                     | <b>€ 87.522,19</b> |

La fornitura del servizio dovrà essere eseguita come di seguito specificato:

Termini di consegna: **vedasi calendario corsi come da capitolato tecnico.**

Luogo di esecuzione del servizio: Scuola Telecomunicazioni FF.AA. Chiavari (GE) – 16043 – Via Parma 34.

P.d.c. Responsabile dell'esecuzione: Direttore Corsi tel. 0185/3334423.

P.d.c. per chiarimenti di natura tecnica:

- Ten.Col. Davide CANEPARI  
e-mail: [davide-canepari@marina.difesa.it](mailto:davide-canepari@marina.difesa.it)  
tel. 0185.3334545;
- Cap. Augusto ZAPPATORE  
e-mail: [augusto-zappatore@marina.difesa.it](mailto:augusto-zappatore@marina.difesa.it)  
tel. 0185.3334482.

Qualora il numero del personale ammesso alla frequenza del percorso formativo in parola venga rideterminato per decisioni delle SS.AA., non prevedibili e non imputabili alla Stazione appaltante, si procederà alla rideterminazione delle somme spettanti alla ditta aggiudicataria come da **Allegato 1** (Allegato “G” alla RDO in riferimento).

In conformità a quanto indicato al punto 07 delle Condizioni tecnico-amministrative della RDO di cui trattasi, codesta ditta è tenuta ad assolvere il pagamento dell'**imposta di bollo** pari ad € **40,00**. Tutte le informazioni per la corretta regolarizzazione della suddetta imposta sono riportate in **Allegato 2**.

La ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo dovrà essere trasmessa all'indirizzo Pec [stelmilit@postacert.difesa.it](mailto:stelmilit@postacert.difesa.it) e anticipato all'indirizzo Pei [stelmilit.contratti@marina.difesa.it](mailto:stelmilit.contratti@marina.difesa.it).

L'emissione della fattura sarà richiesta da questo Comando successivamente all'esito favorevole della verifica di conformità dei lavori forniti da effettuarsi, a cura del Responsabile dell'esecuzione, entro il termine di 20 giorni decorrenti dall'ultimazione della fornitura/servizio/lavori. Le fatture inviate senza attendere la richiesta di questo Comando saranno rifiutate. Non saranno inoltre accettate fatturazioni parziali.

La fattura dovrà essere predisposta in formato elettronico, come previsto dal D.M. 3 aprile 2013, nr. 55 secondo le seguenti modalità:

Intestazione fattura: **(MINIST. DELLA DIFESA SCUOLA TELECOMUNICAZIONI FF.AA)**

Codice IPA: **2DINR7**

Codice Fiscale: **82004050108**

C.I.G.: **BAB77CF93E**

La fattura dovrà inoltre:

- prevedere la descrizione analitica dell'oggetto della prestazione eseguita, in conformità alla lettera di ordinazione;
- prevedere la specificazione del pagamento richiesto, in conformità alla suddetta descrizione della prestazione;
- in caso di prestazione soggetta ad Iva contenere l'annotazione “scissione dei pagamenti” (S) come previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23.01.2015;
- in caso di prestazione non soggetta ad Iva, prevedere apposizione di marca da bollo del valore di € 2,00 (due/00) da assolvere in modo virtuale.

Il pagamento sarà effettuato, dedotte le eventuali penalità, in unica soluzione a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato che sarà indicato da codesta Ditta, entro un termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

In caso di inadempimento, l'Amministrazione attiverà le penali e le procedure stabilite dal D.P.R. n. 236 del 15/11/2012. Rimane comunque fermo il diritto dell'Ente di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia.

**IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

*Ten. Col. com. Mario MARGARITA*

*(documento firmato digitalmente)*