



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
AREA PROCUREMENT
UFFICIO CONTRATTI

Codice Fiscale; 80248290589;
Mail: stamadifesa@smd.difesa.it;

LETTERA DI ORDINAZIONE N. 21 del 06/03/2026

Capitolo: 4246/1 - EF 2026

Allegati: 3;

Spett.le,

HC Nutzfahrzeug- und Transportservice Emdem GmbH

Auricher Str. 150, 26721 Emdem

+4904921358630

Ust-Id: DE222488845

info@hc-emdem.de

1. OGGETTO DELLA FORNITURA

Intervento di riparazione in loco in data 6 marzo 2026, tramite officina mobile, di un rimorchio Adamoli schierato nell'ambito dell'Esercitazione STEADFAST DART 2026 e scorta dello stesso al Porto di EMDEN (SPOD). Si dà mandato a codesta Ditta di eseguire il servizio, come di seguito specificato, per un importo complessivo pari a € **565,50 IVA non inclusa**, ai sensi dell'Art. 67 del NATO Status of Forces Agreement (SOFA) e del relativo Accordo Supplementare, come recepito dalla normativa IVA tedesca (§4 n.7 UStG), osservando tutte le norme e disposizioni indicate nella presente lettera di ordinazione, comprese quelle contenute nella documentazione alla stessa allegata.

| QUADRO ECONOMICO | | | | | | | | | |
|------------------|--|----|-----|--------|----------------|--------------|-------|--------------|----------|
| | OGGETTO DELLA COMMESSA | U. | QTY | VALUTA | COSTO UNITARIO | COSTO TOTALE | IVA % | IMPORTO IVA% | TOTALE |
| 1 | Intervento di ripristino rimorchio Adamoli EIBI691 trainato da PAS EIEH583 e scorta al Porto di Emden il giorno 6 marzo 2026 | / | / | € | € 565,50 | € 565,50 | / | / | € 565,50 |
| | | | | | | | | | € 565,50 |

Il prezzo come sopra stabilito, non è soggetto a revisione.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il servizio, per tutto quanto non espressamente previsto nella presente e nel relativo preventivo di spesa/capitolato tecnico-amministrativo, si svolgerà sotto l'osservanza ordinamenti:

- artt. 1326 - IV comma e 1335 del Codice Civile;
- D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (art. 18 c.10 per il presente ordinativo non è dovuta imposta di bollo) e s.m.i.;
- D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e del D.P.R. 15.03.2010, n. 90;
- D.P.R. 13 marzo 2013 n. 49.
- NATO Status of Forces Agreement (SOFA);
- Normativa IVA tedesca (§4 n.7 UStG).

Ai fini dell'esecuzione dell'atto negoziale di cui alla presente procedura è stato individuato, ai sensi dell'articolo 15 comma 4 del D.lgs. 36/2023, il Responsabile Unico di Progetto (Project Manager) nella persona del Tenente Colonnello Luigi GISSI ai sensi di quanto disposto con Atto n. 2762 del 19/11/2026 dello Stato Maggiore della Difesa U.G.. CRA.

3. TEMPI E LUOGO DI ESECUZIONE

L'intervento verrà effettuato *in loco* al rimorchio resosi inefficiente durante un convoglio stradale nell'ambito delle attività di redeployment dell'esercitazione in oggetto. Successivamente al ripristino l'appaltatore provvederà a scortare il veicolo fino allo SPOD assicurandosi che durante il percorso non si verifichino altre problematiche e intervenendo nel caso ciò dovesse accadere.

4. PAGAMENTO E FATTURAZIONE

Il pagamento della prestazione sarà effettuato da questo Ente a mezzo bonifico bancario al termine dell'esecuzione del servizio e a seguito di emissione di fattura.

La fattura dovrà essere emessa al termine dell'intera commessa e dovrà essere intestata al:

**“STATO MAGGIORE DELLA DIFESA – CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA”,
CF 80248290589 - VIA XX SETTEMBRE, 123/A - 00187 Roma**, e riportare le seguenti informazioni:

- **CIG che verrà successivamente comunicato;**
- il riferimento alla presente lettera (Lettera di Ordinazione n°21 del 06/03/2026), e rispettare analiticamente le indicazioni del presente ordinativo (unità di misura, costo unitario e tipologia di servizio).

5. POSSESSO DEI REQUISITI

La ditta con l'accettazione di questa lettera di ordinazione dichiara, sotto sua responsabilità, di essere in regola con gli adempimenti fiscali e contributivi previsti dalla legge tedesca.

6. ACCETTAZIONE

Per quanto ai precedenti paragrafi, codesta Ditta dovrà esprimere per iscritto a questa Stazione Appaltante la propria piena accettazione del presente contratto che si perfezionerà mediante firma contestuale delle parti, quindi il Responsabile Unico di Progetto darà autorizzazione all'esecuzione dell'approvvigionamento.

L'accettazione del presente ordinativo dovrà essere sottoscritta prima dell'effettuazione del servizio.

Dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- **Copia del documento di identità** del firmatario, corrispondente al legale rappresentante della ditta o suo delegato;
- All.1: Tracciabilità dei flussi finanziari;
- All.2: Certificazione di esenzione IVA NATO-SOFA;
- All.3: Patto di integrità.

IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

Ten. Col. com. s.SM Luigi GISSI

Si dichiara che la Ditta accetta in maniera incondizionata tutte le condizioni e le norme indicate nella Lettera di Ordinazione n. 21.

Es wird erklärt, dass die Firma vorbehaltlos alle Bedingungen und Regeln akzeptiert, die im Bestellschreiben Nr. 21.

Emden, 06/03/2026

TIMBRO LINEARE DELLA DITTA
LINEARER FIRMENSTEMPEL

Firma per accettazione
Unterschrift zur Annahme
