

Ministero della Difesa
DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI
Ufficio Tecnico Territoriale - NETTUNO
Servizio Amministrativo
C.F. 82005770589

Lettera di Ordinazione n. 47/D.S. del 19/03/2026

Spett.le Ditta
LORYSTORO
Via delle Nespole n. 226
00172 Roma (RM)

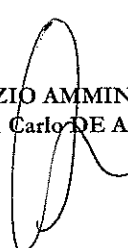
CIG BAEB54683B

Oggetto: Fornitura di un buffet misto per circa 180 persone, in occasione delle festività pasquali, per le esigenze della Direzione degli Armamenti Terrestri;

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 € 692,31 . La presente fornitura non è soggetta a revisione del prezzo.
2. **La fornitura dovrà essere effettuata il prossimo 01 aprile 2026 ore 10:00 p.v. presso la Sala Pilotis Est di Palazzo Guidoni – Aeroporto di Centocelle. REFERENTE per tale attività: Ten. col. Marco BELLINI della D.A.T. n. tel. 06-469133028.**
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 D.S. 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. 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.
8. 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.
9. 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. di Nettuno è: **FQUUAM**
10. Il pagamento della fattura elettronica, assoggettato a split payment, verrà effettuato dalla Società Difesa servizi S.p.A. a seguito di invio, da parte di questo UTT, della dichiarazione propedeutica al pagamento corredata di tutta la documentazione giustificativa prevista, previa acquisizione del 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° 47/ D.S. del 19/03/2026

QUANT.	U.M.	DESCRIZIONE	IMPORTO UNITARIO	TOTALE	IVA	TOTALE SPESA
1	N.	Fornitura di un buffet misto per circa 180 persone, in occasione delle festività pasquali, per le esigenze della Direzione degli Armamenti Terrestri, come da Vostro preventivo n. 38/2026 del 23/02/2026, in Allegato. DATA EVENTO 01/04/2026 ore 10:00 presso la Sala Pilotis Est di Palazzo Guidoni - Aeroporto di Centocelle.	629,37	629,37	62,94	692,31
		ULTIMA VOCE				

TOTALE	629,37
IVA 10%	62,94
TOTALE COMPLESSIVO	692,31

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Magg. com Carlo DE AMICIS





LORYSTORO S.R.L.
VIA DELLE NESPOLE 226 - 00172 - ROMA (RM)
P.iva 11247521005 - C.F. 11247521005

PREVENTIVO nr. 38/2026 del 23/02/2026

DESTINATARIO
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

OGGETTO
PREVENTIVO PER SALUTI PASQUALI PER 180 PERSONE CHE SI TERRA' IL GIORNO 1 APRILE 2026 ALLE ORE 10.00
PRESSO LA PILOTIS EST

DESCRIZIONE	IMPORTO
RINFRESCO PER SALUTI PASQUALI PER 180 PERSONE:	
PIZZETTE ROSSE DI SFOGLIA	
PIZZETTE SPECIALI (ROSSE DI SFOGLIA GUARNITE VARI GUSTI)	
BARCLETTE BRISE' E VOL AU VENT VARI GUSTI	
COLOMBE VARI GUSTI	€ 629,37
BEVERAGE:	
ACQUA	
BEVANDE ANALCOLICHE	
SPUMANTE BORGOMORI	
CAFFE' ESPRESSO	
CON TOVAGLIATO DI STOFFA + TAVOLI ALTI D'APPOGGIO + COORDINATO MONOUSO + SERVIZIO	

RIEPILOGO IVA	IMPONIBILE	IMPOSTE
10%	629,37	€ 62,94

Imponibile € 629,37
Totale IVA € 62,94

€ 692,31