



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. 22 del 11/03/2026

Capitolo: 4246/1 - EF 2026

Allegati: 4;

CIG: BAF28E4148

Spett.le,

Wrede Bürotechnik GmbH
Am Mohrenshof, 12, 28277, Bremen

Ust-ID: DE 114615341

service@wb-hb.de

1. OGGETTO DELLA FORNITURA

Fornitura di toner per le stampanti utilizzate nell'Esercitazione STEADFAST DART 2026. In riferimento al preventivo comunicato per le vie brevi il giorno 11/03/2026, si dà mandato a codesta Ditta di eseguire la fornitura, come di seguito specificato, per un importo complessivo pari a **€ 1.758,00 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
Toner schwarz für OKI C824, Art.-Nr. 47095704	N.	3	€	€ 79,00	€ 273,00	/	/	€ 273,00
Toner cyan für Drucker OKI C824, Art.-Nr. 47095703	N.	3	€	€ 169,00	€ 507,00	/	/	€ 507,00
Toner magenta für Drucker OKI C824, Art.-Nr. 47095702	N.	3	€	€ 169,00	€ 507,00	/	/	€ 507,00
Toner gelb für Drucker OKI C824, Art.-Nr. 47095701	N.	3	€	€ 169,00	€ 507,00	/	/	€ 507,00
								€ 1.758,00

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

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

La fornitura, 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.

3. TEMPI E LUOGO DI CONSEGNA

Il materiale verrà ritirato da questa Amministrazione presso il punto vendita fisico dell'Operatore Economico.

4. PAGAMENTO E FATTURAZIONE

Il pagamento della prestazione sarà effettuato da questo Ente al termine dell'esecuzione della fornitura 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 BAF28E4148**;
- il riferimento alla presente lettera (Lettera di Ordinazione n°22), 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 ordinativo e di tutto quanto in esso contenuto, quindi l'Amministrazione Difesa darà autorizzazione all'esecuzione dell'approvvigionamento.

L'accettazione del presente ordinativo dovrà essere sottoscritta al momento della fornitura.

Dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- **Copia del documento di identità** del firmatario, corrispondente al legale rappresentante della ditta o suo delegato;
- All.1: **Accettazione** della lettera di ordinazione firmata;
- All.2: Tracciabilità dei flussi finanziari;
- All.3: Certificazione di esenzione IVA NATO-SOFA;
- All.4: Patto di integrità.

La restituzione delle allegate dichiarazioni firmate digitalmente, corredate dal documento di riconoscimento del rappresentate legale della ditta dovrà avvenire esclusivamente tramite **posta elettronica** al seguente indirizzo email: stamadifesa@smd.difesa.it;

**IL CAPO SEZIONE CONTRATTI E
ATTIVITÀ INTERNAZIONALI**
Ten. Col. com. s.SM Luigi GISSI