



# CENTRO ALTI STUDI DIFESA

Servizio Amministrativo

Piazza della Rovere, 83 – 00165 Roma

PEC: [difealtistudi@postacert.difesa.it](mailto:difealtistudi@postacert.difesa.it)

C.F.: 97042570586

## TRATTATIVA CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO

STIPULA IN DATA 27/04/2026

N. TRATTATIVA DIRETTA	6268259
DESCRIZIONE	PRAT_119_2026_ESERCITAZIONE ESTERO CJEX 2026
TIPOLOGIA DI TRATTATIVA	AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 50 D.Lgs 36/2023)
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG)	BB64F4C108

### AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE:

NOME ENTE	CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA Servizio Amministrativo
CODICE FISCALE ENTE	97042570586
INDIRIZZO UFFICIO	Piazza della Rovere, 83 - 00165 Roma (RM)
TELEFONO	+3906469123051
CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA	L4CLW7
PUNTO ORDINANTE	MORGANELLA LORENZO MRGLNZ69A20D643H
SOGGETTO STIPULANTE	MORGANELLA LORENZO MRGLNZ69A20D643H

### FORNITORE CONTRAENTE:

RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE	GREEN TOURS S.R.L.
PARTITA IVA	13611391007
CODICE FISCALE	13611391007
SEDE LEGALE	Via della Consulta n. 3 - ROMA
TELEFONO	06 474 1137
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	greentours@pec.greentours.travel
IBAN CONTO DEDICATO	IT85F0306905020100000079576
SOGGETTI DELEGATI AD OPERARE SUL CONTO	GIOSIANA CECCARELLI COD FISC. CCCGSN82P56H501D

### DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA:

IDENTIFICATIVO UNIVOCO DELL'OFFERTA	OE_NG6268259_L0_NP3248220.pdf
OFFERTA SOTTOSCRITTA DA	GIOSIANA CECCARELLI COD FISC. CCCGSN82P56H501D
EMAIL DI CONTATTO	info@greentours.travel
OFFERTA PRESENTATA IL	23/04/2026 ORE 19:14:52
L'OFFERTA ACCETTATA ERA IRREVOCABILE ED IMPEGNATIVA FINO AL	30/04/2026

### CONTENUTO TECNICO DELL'OFFERTA:

LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI/SERVIZI OFFERTI E/O EROGATI SONO DETTAGLIATI IN TUTTI I DOCUMENTI DI OFFERTA SOTTOSCRITTI DAL CONCORRENTE ED INOLTREATI ALL'AMMINISTRAZIONE E COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE CONTRATTO
--

**CONTENUTO ECONOMICO DELL'OFFERTA:**

ULTERIORI DETTAGLI ECONOMICI DELL'OFFERTA RISPETTO A QUELLI SOTTO RIPORTATI SONO DETTAGLIATI IN TUTTI I DOCUMENTI DI OFFERTA SOTTOSCRITTI DAL CONCORRENTE ED INOLTREATI ALL'AMMINISTRAZIONE E COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE CONTRATTO

UNITA' DI MISURA DELL'OFFERTA ECONOMICA	OFFERTA ECONOMICA IMPORTO DA RIBASSARE € 9.612,96, oltre al rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle camere relative al servizio alloggiativo nonché oltre al rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei titoli di viaggio aereo, come previsto dalle condizioni particolari di trattativa diretta
VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA AL NETTO DELLO SCONTO DELL'1% PER IL MANCATO DEPOSITO CAUZIONALE	€ 9.516,83
VALORE DEL CONTRATTO IVA 22% INCLUSA	€ 11.610,53 oltre al rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle camere relative al servizio alloggiativo nonché oltre al rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei titoli di viaggio aereo, come previsto dalle condizioni particolari di trattativa diretta
ONERI DI SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO E NON COMPRESI NELL'OFFERTA	(NON SPECIFICATO)
COSTI DI SICUREZZA AZIENDALI CONCERNENTI L'ADEMPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DI CUI AL D.LGS N. 36/2023	(NON SPECIFICATO)

**INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE**

TEMPI DI ESECUZIONE	Il servizio dovrà essere eseguito con la correlativa emissione dei voucher per il servizio alloggiativo oltre all'emissione dei titoli di viaggio aereo, come dettagliatamente indicati nella documentazione di affidamento, comunque entro il 05/05/2026
DATI E ALIQUOTE DI FATTURAZIONE	ALIQUOTA IVA DI FATTURAZIONE: 22% (split payment) Piazza della Rovere, 83 - 00165 Roma (RM)
TERMINI DI PAGAMENTO	30 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

**DISCIPLINA DEL CONTRATTO**

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI EPURAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinate, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinate, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/i Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinate in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge,

nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.

- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI EPROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.
- **La fattura dovrà essere dettagliata, con indicazione del prezzo di ogni prodotto e delle relative quantità, distinta in base all'appartenenza dei singoli partecipanti alle Forze Armate (Esercito, Marina Militare, Aeronautica), personale civile, Guardia di Finanza e Carabinieri. In caso di lavori, la fattura dovrà essere, inoltre, dettagliata in relazione alla componente di costo concernente la posa in opera. La fattura dovrà, altresì, riportare in modo esatto il numero di CIG ed il numero della presente trattativa MePA, il numero di pratica di questo Centro Alti Studi Difesa, nonché il codice IBAN dichiarato nel documento di tracciabilità finanziaria e dovrà essere allegata la visura camerale ed il DURC in corso di validità.**

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO  
FIRMA DIGITALE**