



**STAZIONE AEROMOBILI MARINA MILITARE
GROTTAGLIE**

UFFICIO/ SERVIZIO AMM/LOG SEZ. CONTRATTI/ACQUISTI
Strada Statale 7 - Appia km. 671 – 74023 Grottaglie (TA)

Indirizzo Telegrafico: **MARISTAER GROTTAGLIE**

P.E.I.: maristaer@marina.difesa.it

P.E.C.: maristaer@postacert.difesa.it

A1: **WORKLINESTORE S.r.l.**
VIA BOVES 2
12089 – Villanova Mondovì (CN)

E p.c. **I.T.T. Enrico FERMI**

Argomento: **FORNITURA LASER CUTTER WORKLINE**

Riferimenti: a) R.D.O. n. 6059625 del 12/02/2026;
b) Vs. offerta MEPA sottoscritta digitalmente in data 17/02/2026.

CODICE PROGETTO: RSO4.2.A3.B-FESRPNU-2025-54

C.I.G.: BA7B0E08E6

CUP: C64D25001490001

- 1) Questa Stazione Appaltante Delegata, tenuto conto dell'offerta economica citata in riferimento, emette il presente Ordinativo di Spesa a codesta Ditta per l'esecuzione dell'attività descritta in argomento, da svolgere a favore dell'I.T.T. per un importo complessivo di € **942,08 (novecentoquarantadue/08) I.V.A.C., al netto dell'esonero dal deposito cauzionale da Voi chiesto in sede di offerta**, così come risultante dal prospetto riepilogativo in allegato "A".
- 2) La prestazione s'intende regolata dalle CONDIZIONI GENERALI D'ONERI di cui al titolo IV, Capo II e al Capo III del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, nonché dal Codice degli Appalti Pubblici, e dovrà corrispondere per quantità e qualità a quanto indicato al precedente punto 1.
- 3) La fornitura e i servizi di cui all'elenco allegato, non comporta rischio da interferenze, giusta art. 3 della L. 03.08.2007 n. 123 e all'art. 26 del D.Lgs. 09.04.2008 n.81.
- 4) Il responsabile del procedimento per la fase di Esecuzione contrattuale (R.P.P.E.) è il **prof. Cristian MARTINO (telefono: 0831852132)**; il Referente per le attività tecnico-amministrative, è il Direttore dei S.G.A., il **Dott. Giuseppe Longo**;
- 5) La prestazione, franca di ogni spesa, dovrà avvenire **entro 20 (venti) giorni solari dalla data del presente ordinativo e/o dalla consegna degli articoli o dall'ultimazione dell'esecuzione dei servizi**.
- 6) Nel caso in cui la prestazione sia effettuata dopo i termini stabiliti dalla presente commessa, saranno applicate le penalità previste dall'art. 125 del D.P.R.236/2012 come di seguito specificato: in caso di ritardo della prestazione, rispetto al termine indicato nella presente lettera di commessa, questa Amministrazione applicherà una penalità pari al 2% dell'importo della commessa per ogni periodo di ritardo pari al decimo del tempo previsto per fornire considerando ultimato il periodo cominciato, fatto salvo l'eventuale maggior danno. In caso di inadempimento da parte di codesta Ditta la scrivente stazione appaltante potrà risolvere in danno il contratto mediante semplice denuncia.

- 7) La prestazione di cui alla presente lettera di commessa, sarà sottoposta ad apposita verifica di conformità o di regolare esecuzione entro 20 giorni solari decorrenti dalla data di ultimazione dei servizi.
- 8) Il pagamento, a mente dell'Art. 4, comma 3. e 4. del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, sarà disposto, entro trenta giorni dalla data della verifica di conformità, ovvero dell'attestazione di regolare esecuzione, su presentazione di apposita fattura elettronica, previa verifica della regolarità del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante la regolarità contributiva della ditta aggiudicataria (cfr. Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 24/10/2007 e Legge 28/01/2009 n. 2) e EQUITALIA per importi imponibili superiori a 5.000,00 €. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo (fatture emesse in esenzione I.V.A. per importi superiori ad € 77,47) devono riportare la specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.M. 17 giugno 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze. **In assenza della citata dichiarazione di assolvimento, questo Comando provvederà all'apposita segnalazione all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente ai fini della dovuta regolarizzazione.**
- Per completezza di informazione, si rappresenta che l'effettivo pagamento delle fatture che verranno emesse dagli Operatori Economici, **sarà condizionato all'effettiva liquidità dei fondi resa disponibile, in regime di P.N.R.R., a valere sulla Cassa dell'Istituto "E. Fermi", previa approvazione da parte dei competenti Organismi deputati ai controlli di legittimità preventivi e successivi.**

Si rammenta che dal 6 giugno 2014 l'unica modalità prevista per la fatturazione è quella elettronica. Per quanto precede, si comunica, di seguito, il "codice univoco ufficio" e l'indirizzo di posta elettronica certificata di questo Comando, ai fini del corretto inoltro informatico delle fatture: - codice univoco ufficio: **UF1KVU**; - indirizzo di posta elettronica: **(brtf02000p@pec.istruzione.it)** – codice fiscale: **80002350744**.

La fattura elettronica dovrà elaborarsi secondo il formato e il tracciato definito dal Sistema di Interscambio. Il contenuto informativo della fattura elettronica prevede informazioni da riportare obbligatoriamente in quanto rilevanti ai fini fiscali secondo la normativa vigente. Per avere informazioni di dettaglio sulla fattura è possibile consultare il sito www.fatturapa.gov.it. **In particolare è richiesto:**

- compilare il blocco "**Dati dell'ordine di acquisto**" allo scopo di consentire a questa Stazione Appaltante di "legare" la fattura elettronica, da emettersi, al presente ordine di acquisto;
- che la fattura elettronica riporti nel dedicato **campo denominato "Codice Unico di Progetto (CUP)"** il codice alfanumerico citato in epigrafe alla presente lettera di Ordinativo;
- che la fattura elettronica riporti nell'apposito campo denominato "**Codice identificativo di gara (CIG)**", del precitato blocco "Dati dell'ordine di acquisto", il CIG, in quanto, qualora la fattura elettronica ne sia priva, questa Stazione Appaltante non potrà procedere al pagamento della stessa, in aderenza di quanto previsto dall'art. 25, comma 3, del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 80.

Si chiede, infine, voler far pervenire copia del versamento F23 dell'importo di euro 16,00 (codice ufficio TUY codice tributo 0456T) per il perfezionamento dell'offerta presentata o in alternativa nr. 1 marca da bollo di pari importo. La mancanza di tale adempimento comporterà l'automatica segnalazione all'Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione fattura.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

(C.F. Luca RESCIGNO)

firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.

ALLEGATO A

| ITEM | DENOMINAZIONE | CODICE ARTICOLO | U.M. | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO | PREZZO TOTALE |
|---------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------|------------------|------------------------|----------------------|
| 1 | MAINBOARD LEETRO PER LASERCUT 6.1 | MPC8530S | NR | 1 | € 780,00 | € 780,00 |
| TOTALE PRESTAZIONE | | | | | | € 780,00 |
| SCONTO DEP. CAUZIONALE 1% | | | | | | € 7,80 |
| TOTALE IMPONIBILE | | | | | | € 772,20 |
| I.V.A. al 22% | | | | | | € 169,88 |
| TOTALE GENERALE | | | | | | € 942,08 |

IL D.S.G.A.
(Dott. Giuseppe LONGO)
firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(C.F. Luca RESCIGNO)
firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.