



SCUOLA TELECOMUNICAZIONI FF. AA.

Ufficio: AMMINISTRAZIONE
Indirizzo Telegrafico: **Stelmilit - Chiavari**
e-mail pei: stelmilit@marina.difesa.it
e-mail pec: stelmilit@postacert.difesa.it

Protocollo nr. **38_1261_1_2025**

Data: **24/03/2025**

P.d.c.: Ufficio contratti

☎ 0185-3334417

stelmilit.contratti@marina.difesa.it

A: **GI. EFFE. DI FERRANDO GIOVANNI**

Argomento: **FASC. 38 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO VIDEOSORVEGLIANZA E MATERIALE DI LABORATORIO.**

Riferimenti: Offerta economica relativa alla RDO nr. 5155874 del 11/03/2025.

Si commissiona a codesta ditta la fornitura dei materiali come specificato da dettaglio tecnico economico allegato alla presente trattativa:

- Materiale per la manutenzione sistema informativo videosorveglianza e materiale di laboratorio.

L'importo della presente commessa è determinato come segue:

Importo fornitura (a)	€ 6.542,50
Esonero dal versamento del deposito cauzionale 0,50% (b)	€ 32,71
Imponibile Iva (a - b)	€ 6.509,79
Iva 22%	€ 1.432,15
Importo totale della commessa	€ 7.941,94

In linea con quanto previsto all'art.18 del D. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art.1 della legge 21 giugno 2022, n.78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", con la tabella di cui allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso:

Fascia di importo contratto (valori in euro)	Imposta (valori in euro)
< 40.000	esente
> 40.000 < 150.000	40
> 150.000 < 1.000.000	120
> 1.000.000 < 5.000.000	250
> 5.000.000 < 25.000.000	500
> 25.000.000	1.000

La fornitura dovrà essere eseguita come di seguito specificato:

Termine esecuzione del servizio: **45 (QUARANTACINQUE) giorni** solari decorrenti dalla data di stipula.

Luogo di esecuzione: Scuola Telecomunicazioni FF.AA. Chiavari (GE) – 16043 – Via Parma 34 (franco di ogni spesa).

P.d.c. Responsabile dell'esecuzione: Capo Reparto Servizi Logistici e di Supporto tel. 0185/3334420.

L'emissione della fattura **sarà richiesta da questo Comando** successivamente all'esito favorevole della verifica di conformità dei servizi forniti da effettuarsi, a cura del Responsabile dell'esecuzione, entro il termine di 20 giorni decorrenti dall'ultimazione della fornitura/servizio/lavori. **Le fatture inviate senza attendere la richiesta di questo Comando saranno rifiutate.** Non saranno inoltre accettate fatturazioni parziali.

La fattura dovrà essere predisposta in formato elettronico, come previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55 secondo le seguenti modalità:

Intestazione fattura: **(MINIST. DELLA DIFESA SCUOLA TELECOMUNICAZIONI FF.AA)**

Codice IPA: **2DINR7**

Codice Fiscale: **82004050108**

C.I.G.: **B61FD9E009**

La fattura dovrà inoltre:

- prevedere la descrizione analitica dell'oggetto della prestazione eseguita, in conformità alla lettera di ordinazione;
- prevedere la specificazione del pagamento richiesto, in conformità alla suddetta descrizione della prestazione;
- **in caso di prestazione soggetta ad Iva contenere l'annotazione "scissione dei pagamenti" (S) come previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23.01.2015;**
- in caso di prestazione non soggetta ad Iva, prevedere apposizione di marca da bollo del valore di € 2,00 (due/00) da assolvere in modo virtuale.

Il pagamento sarà effettuato, dedotte le eventuali penalità, in unica soluzione a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato che sarà indicato da codesta Ditta, entro un termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

In caso di inadempimento, l'Amministrazione attiverà le penali e le procedure stabilite dal D.P.R. n. 236 del 15/11/2012. Rimane comunque fermo il diritto dell'Ente di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Ten. Col. com. Mario MARGARITA

(documento firmato digitalmente)