



**MARINA MILITARE
ARSENALE MILITARE MARITTIMO
AUGUSTA**

Reparto Amministrativo
Sezione Attività Negoziale – Nucleo Contratti ed Economie
Indirizzo Telegrafico: *Marinarsen Augusta*
e-mail pei: *marinarsen.augusta@marina.difesa.it*
e-mail pec: *marinarsen.augusta@postacert.difesa.it*

p.d.c : R.A.M. - Nucleo Economie ☎ 0931 420261

Allegati nr. //

Al: **SUB SERVICE SRL (PEC)**

e, per conoscenza:

Argomento: **Prestazioni per la manutenzione ordinaria e straordinaria sull'elettro-compressore aria respirabile COLTRI Modello MCG 13-19/ET Compact in dotazione all'Unità Operativa Palombari della Sezione Bacini dell'Arsenale Militare Marittimo di Augusta (118_25AD).**

Riferimenti: R.d.O. n. 14161 in data 02.12.2025

1. In relazione all'offerta formulata da codesto O.E. a seguito della R.d.O. in riferimento, si chiede l'esecuzione della prestazione in argomento secondo le modalità indicate nella "Specifica Tecnica", controfirmata in sede di presentazione dell'offerta, che fa parte integrale e sostanziale della presente lettera d'ordine.
2. Importo massimo complessivo pari a **€ 2.364,24 (duemilatrecentosessantaquattro/24, I.V.A.** compresa e già al netto dell'ulteriore riduzione dell'1% a titolo di esonero dalla costituzione del deposito cauzionale.
3. Il presente contratto avrà validità dal giorno successivo alla ricezione presente lettera d'ordine e dovrà essere eseguito entro 5 (cinque) giorni.
4. Con la sottoscrizione della presente la Ditta, dichiara di:
 - accettare le condizioni particolari espresse nel presente ordinativo, oltre che tutta la documentazione sottoscritta in sede di presentazione dell'offerta con particolare riferimento alle norme richiamate nel "Notamento amministrativo";
 - essere a conoscenza che la prestazione in oggetto sarà regolata dalle disposizioni di cui al D.P.R.236/2012 (Regolamento attività Ministero Difesa in materia di lavori, servizi e forniture) e, per quanto applicabile in relazione allo specifico oggetto della commessa, al D.P.R. 49/2013 (Regolamento attività Ministero Difesa in materia di lavori servizi e forniture militari), qualora non derogate dalle presenti condizioni particolari.

5. I termini e le modalità di accettazione e pagamento sono indicati nel “Notamento amministrativo”.
6. Codice per la fatturazione: **0DV72E**. **CIG: B9584DE395**
7. Nella fattura dovrà essere riportato per intero l’argomento della presente lettera di stipula o dei discendenti ordinativi unitamente al numero e data del protocollo.
8. **Si invita codesta Ditta a restituire un esemplare della presente lettera d’ordine, debitamente firmata e datata per accettazione con firma digitale dal proprio legale rappresentante entro 24 ore.**

Responsabile Unico del Progetto: C.V. Plinio RAPANA’ in qualità di Capo Reparto Manutenzioni Navali pro tempore - tel. 0931 420305
e-mail: plinio.rapana@marina.difesa.it.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
C.F. (CM) Silvio ROMEO FERRO

Documento firmato digitalmente