



**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: **IMPRESA INDIVIDUALE PREVE ANTONINO (PEC)**  
**MarinarsenAU - Reparto Supporto tecnico Arsenale**

e, per conoscenza:

Argomento: **Prestazioni per la manutenzione del verde dei Compensori dell'Arsenale Militare Marittimo di Augusta 125\_25AD.**

Riferimenti: R.d.O. 5890194

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 R.d.O. n. 4868139 di MARINTENDENZA Augusta.
2. Importo massimo complessivo raggiungibile "a tetto" pari a **8.377,00 (ottomilatrecento-settantasette/00) I.V.A. compresa.**  
Si rende già noto sin da ora che la Ditta non potrà avanzare alcuna pretesa nel caso in cui, al termine del contratto, le vengano emesse richieste per un totale complessivo inferiore all'importo contrattuale. Non sono previsti oneri per ridurre/eliminare i rischi interferenti.
3. Il presente contratto avrà validità dal giorno successivo alla ricezione presente lettera d'ordine e dovrà essere eseguito entro 7 (sette) giorni.
4. **Per le prestazioni oggetto delle successive commesse dovrà essere applicato lo sconto del 23% e dell'ulteriore riduzione dell'1% a titolo di esonero dalla costituzione del deposito cauzionale.**
5. 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.
6. I termini e le modalità di accettazione e pagamento sono indicati nel “Notamento amministrativo”.
  7. Codice per la fatturazione: **0DV72E**.
  8. 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.
  9. Si fa riserva di comunicare il CIG relativo alla presente procedura da inserire in fattura non ancora disponibile per criticità al portale [acquistinrete.pa..](http://acquistinrete.pa..).
  10. **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. Placido PERTICARI in qualità di Capo Reparto Supporto Tecnico Arsenale pro tempore - tel. 0931 420257  
e-mail: [placido.perticari@marina.difesa.it](mailto:placido.perticari@marina.difesa.it).

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

*Documento firmato digitalmente*