



**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 F.A. Massimo. ARMELI ☎ 0931 420261
massimo_armeliapichino@marina.difesa.it

Allegati nr.

Al: **SYSTEM TECHNOLOGY (PEC)**

e, per conoscenza: **MarinarsenAU - Reparto Supporto tecnico Arsenale**
MarinarsenAU - Reparto Commerciale e Lavorazioni Esterne

Argomento: **Prestazioni complementari di manutenzione straordinaria ai presidi antincendio fissi di MARINARSEN Augusta (22_25AD).**

Riferimenti: R.d.O. n. 5264195

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 valutazione economica dell'offerta, da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente lettera d'ordine.

Importo complessivo "a corpo" di € **24.554,90 (ventiquattromilacinquecentocinquanta-quattro/90)**, I.V.A. compresa suddivisa nei seguenti lotti:

- Lotto 1 "a corpo": Servizi di manutenzione straordinaria ai presidi fissi antincendio, per un totale di € 18.554,90 I.V.A. compresa e già al netto dell'ulteriore riduzione dell'1% a titolo di esonero dalla costituzione del deposito cauzionale;
- Lotto 2 "a quantità indeterminata": Servizi e forniture integrativi delle attività del Lotto 1 (imprevisti), per un totale di € 6.000,00 I.V.A. compresa.

2. Per i servizi/forniture oggetto delle successive commesse, limitatamente al lotto 2, saranno riconosciute le condizioni di cui alla lettera d'ordine prot. n. 11320 del 24.09.2024 e, più precisamente, dovrà essere applicato lo sconto offerto nella misura dell'11,01% e l'ulteriore riduzione dell'1% a titolo di esonero dalla costituzione del deposito cauzionale
3. Il presente ordinativo avrà validità dal giorno successivo alla ricezione della presente lettera d'ordine e dovrà essere eseguito entro 40 giorni solari.
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 fornitura 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: **B838D048AC**
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
9. 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.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
C.V. (CM) Domenico SANGIORGIO

Documento firmato digitalmente