



**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: **VIRA SOLUZIONI S.r.l. (PEC)**

e, per conoscenza:

Argomento: **Produzione e fornitura di barriere galleggianti idonee al contenimento di idrocarburi in mare con la relativa attrezzatura di gonfiaggio e sgonfiaggio, per le esigenze di Nave VEGA (48_25TD)**

Riferimenti: R.d.O. n. 5434348

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 € **39.204,00 (trentanovemiladuecentoquattro/00)**, I.V.A non imponibile e già al netto dell'ulteriore riduzione dell'1% a titolo di esonero dalla costituzione del deposito cauzionale.

2. Il numero di esenzione IVA (*ex art. 8 bis D.P.R.633/1972 e ss.mm.ii.*) è: **22/2025**
3. Il presente contratto avrà validità dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione di esecutività e dovrà essere eseguito entro 90 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 il servizio/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” della R.d.O in riferimento.
 6. Codice per la fatturazione: 0DV72E. CIG: **B81DA93581**
 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. 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.V. (CM) Domenico SANGIORGIO

Documento firmato digitalmente