



**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 RAM – Nucleo Economie ☎ 0931 420261

Allegati nr. //

Al: DITTA GE.CO. GENERAL COMMERCE S.R.L.S. (PEC)

e, per conoscenza: **MarinarsenAU - Reparto Commerciale e Lavorazioni Esterne**
MarinarsenAU - Reparto Manutenzioni Navali

Argomento: Fornitura abbigliamento da lavoro per il personale civile “manutentore” dell’Arsenale Militare Marittimo di Augusta (62_25IM) - [CIG: B808B343B8].

Riferimenti: R.d.O. n. 5576863

1. In relazione all’offerta formulata da codesto O.E. a seguito della R.d.O. in riferimento, si chiede l’esecuzione della fornitura in argomento secondo le modalità indicate nella “Specifica Tecnica” controfirmata in sede di offerta, da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente lettera d’ordine.

Importo complessivo “a tetto” di **€ 30.000,00** (trentamila/00), IVA compresa.

Non sono previsti oneri per ridurre/eliminare i rischi.

2. Per le forniture oggetto delle successive commesse saranno riconosciuti i prezzi di cui al listino prezzi indicati all’Allegato 1 – elementi economici catalogo della Specifica Tecnica, **decurtati dallo sconto offerto nella misura del 53% e dell’ulteriore riduzione dell’1% a titolo di esonero dalla costituzione del deposito cauzionale.**
3. Il presente contratto avrà validità dal giorno successivo alla stipula e, in relazione al profilo di esigibilità assegnato al finanziamento, fino al 31.12.2025, fermo restando che le forniture già ordinate che, alla data di scadenza del termine suddetto, dovessero essere ancora in corso di esecuzione dovranno comunque essere portate a compimento.

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: **B808B343B8**
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. 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