



**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: **FF S.r.l.s. (PEC)**
MarinarsenAU - Reparto Commerciale e Lavorazioni Esterne
MarinarsenAU - Reparto Supporto tecnico Arsenale

e, per conoscenza:

Argomento: **Rinnovamento degli infissi, mediante sostituzione dei vetri, degli edifici dell'Arsenale Militare Marittimo di Augusta (63_25IM)**

Riferimenti: R.d.O. n. 5696060

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, da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente lettera d'ordine.
Importo complessivo "a corpo" di € **1.568,17 (millecinquecentosessantotto/17)**, I.V.A. compresa e già al netto dell'ulteriore riduzione dell'1% a titolo di esonero dalla costituzione del deposito cauzionale.
2. Il presente contratto avrà validità dal giorno successivo alla ricezione della presente lettera d'ordine e dovrà essere eseguito entro 40 (quaranta) giorni solari.
3. 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.
4. I termini e le modalità di accettazione e pagamento sono indicati nel “Notamento amministrativo”.
 5. Codice per la fatturazione: 0DV72E. **CIG: B8918AF4BA**
 6. 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.
 7. **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.**
 8. Responsabile Unico del Progetto: C.V. Placido PERTICARI, in qualità di Capo Reparto Supporto Tecnico Arsenale *pro tempore* - tel. 0931 420457.
e-mail: placido.perticari@marina.difesa.it

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

Documento firmato digitalmente