



**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: **OSCOLATI srl (PEC)**

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

Argomento: **Fornitura di prodotti e accessori a quantità indeterminata per la nautica su catalogo a marchio “Osculati S.r.l.” per le esigenze delle Unità Navali della Marina Militare Italiana. (67_25AD)**
[CIG: B88C6B1B39]

Riferimenti: R.d.O. n. 5532156

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, che fa parte integrale e sostanziale della presente lettera d’ordine.
2. Importo massimo complessivo a “tetto” € **12.400,00** (dodicimilaquattrocento/00), IVA non imponibile suddiviso nei seguenti lotti:

Lotto 1: Fornitura di prodotti e accessori a quantità indeterminata, su catalogo a marchio “Osculati S.r.l.” per le esigenze delle UU.NN. della M.M.I., **E.F. 2025, € 1.400,00** I.V.A. non imponibile, da imputarsi sul capitolo 7120/01 Spesa Primaria;

Lotto 2: Fornitura di prodotti e accessori a quantità indeterminata, su catalogo a marchio “Osculati S.r.l.” per le esigenze delle UU.NN. della M.M.I., **E.F. 2026, € 11.000,00** I.V.A. non imponibile, da imputarsi sul capitolo 1190/07;

Non sono previsti oneri per ridurre i rischi interferenti.

Il numero di esenzione IVA (ex art. 8 bis D.P.R.633/1972 e ss.mm.ii.): è **28/2025**.

3. 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 dell'1% a titolo di esonero** dalla costituzione del deposito cauzionale.
4. Il presente contratto avrà validità dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione di esecutività e con le tempistiche e modalità stabilite dalla S.T. per le attività con esigibilità 2025 e 2026.
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 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.
6. I termini e le modalità di accettazione e pagamento sono indicati nel "Notamento amministrativo" di cui alla R.d.O. in riferimento.
7. Codice per la fatturazione: **0DV72E**. CIG: **B88C6B1B39**
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 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. 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