



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

Allegati nr. //

Al: **SANTINI FUNI S.R.L. (PEC)**

e, per conoscenza:

Argomento: **Produzione e fornitura di materiali per la costruzione di cavi in acciaio per le esigenze delle Unità Navali della Marina Militare affidata al personale del Nucleo Scadenze di Legge & CND (77_25AD)**

Riferimenti: R.d.O. n. 5644560

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" Rev. 1, controfirmata in sede di Valutazione di congruità dell'offerta, che fa parte integrale e sostanziale della presente lettera d'ordine.
2. Importo massimo complessivo a "corpo" € **15.004,44** (quindicimilaquattro/44), **IVA non imponibile** e già al netto della riduzione dell'1% a titolo di esonero dalla costituzione del deposito cauzionale, suddiviso nei seguenti lotti:
 - Lotto 1 "a corpo" - € **7.128,00** - CIG: **B8F217F68B**;
 - Lotto 2 "a corpo" € **7.876,44** - CIG: **B8F218075E**;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 **43/2025**.
3. Il presente contratto avrà validità dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione di esecutività e dovrà essere eseguito entro il termine concordato di gg. 15.
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**.
 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**

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