



**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: **RINA SERVICES GENOVA (PEC)**  
**MarinarsenAU - Reparto Commerciale e Lavorazioni Esterne**  
**MarinarsenAU - Reparto Manutenzioni Navali**

e, per conoscenza:

Argomento: **Servizi di consulenza ingegneristica finalizzati al rinnovo della certificazione di classe del bacino galleggiante GO 58 della Marina Militare. 115\_25AD**

Riferimenti: 5866147

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 di congruità dell'offerta, che fa parte integrale e sostanziale della presente lettera d'ordine.
2. Importo massimo complessivo "a corpo" pari a € **34.650,00 (trentaquattromilaseicentocinquanta)**, I.V.A non imponibile e già al netto dell'ulteriore riduzione dell'1% a titolo di esonero dalla costituzione del deposito cauzionale.
3. Il presente contratto avrà validità dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione di esecutività e dovrà essere eseguito entro i termini indicati nella specifica tecnica.
4. Il numero di esenzione IVA (ex art. 8 bis D.P.R.633/1972 e ss.mm.ii.): è 54/2025.
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 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.

6. I termini e le modalità di accettazione e pagamento sono indicati nel “Notamento amministrativo”.
7. Codice per la fatturazione: **0DV72E**. **CIG: B9C493FE45**
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](mailto:plinio.rapana@marina.difesa.it).

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
C.F. (CM) Silvio ROMEO FERRO

*Documento firmato digitalmente*