



**MARINA MILITARE
ARSENALE MILITARE MARITTIMO
AUGUSTA**

Reparto Amministrativo

Sezione Attività Negoziale – Nucleo Contratti ed Economie

Indirizzo Telegрафico: *Marinarsen Augusta*

e-mail pei: marinarsen.augusta@marina.difesa.it

e-mail pec: marinarsen.augusta@postacert.difesa.it

p.d.c.: F.A. Massimo ARMELI IAPICHINO ☎ 0931 420261
massimo.armeli@ipichino@marina.difesa.it

Allegati nr. //

Al: **WUERTH SRL (PEC)**

e, per conoscenza:

Argomento: **Fornitura di materiali a quantità indeterminata su catalogo online a marchio “Wurth S.r.l” per le manutenzioni a favore delle Unità Navali della Marina Militare Italiana 128_25ad**

Riferimenti: R.d.O. n. 5866432

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 **€ 26.563,78** (ventiseimilacinquecentosessantatre/78), IVA non imponibile.

Si rende già noto sin da ora che la Ditta non potrà avanzare alcuna pretesa nel caso in cui, al termine del contratto, le vengano emesse richieste per un totale complessivo inferiore all'importo contrattuale

Non sono previsti oneri per ridurre/eliminare i rischi interferenti in quanto trattasi di fornitura.

Il numero di esenzione IVA (ex art. 8 bis D.P.R.633/1972 e ss.mm.ii.): è **58/2025**.

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 dalla riduzione dell'1% a titolo di esonero dalla costituzione del deposito cauzionale.

3. Il presente contratto avrà validità dal 01.01.2025 al 31.10.2026, 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 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. CIG: **B9C58D17A1**
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**
9. 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.F. (CM) Silvio ROMEO FERRO

Documento firmato digitalmente