



**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
massimo_armeltiapichino@marina.difesa.it

Allegati nr. 1

Al: **DITTA L'ORIENTALE SICULA S.R.L. (PEC)**
MarinarsenAU - Reparto Supporto tecnico Arsenale

e, per conoscenza:

Argomento: **Servizi di svuotamento fosse e disostruzione condotte nei compresori di S. Giuseppe e di Pantano Danieli dell'Arsenale Militare Marittimo di Augusta - CIG: BB73F13FDE**

Riferimenti: a) R.d.O. n. 6268887 in data 24.04.2026;
b) Documento di stipula R.D.O. n. 5918972 in data 02/04/2026 di MARINTENDENZA Augusta;
c) P.e.c. prot. n. 5500 del 28.05.2026 di codesta Ditta.

1. In relazione all'offerta formulata da codesto O.E. di cui alla Vs pec in riferimento c), si chiede l'esecuzione della prestazione in argomento secondo le modalità di cui al documento di stipula in riferimento b).
2. Importo massimo complessivo raggiungibile a "tetto" è di € **1.751,31** (millesettecentocinquan-tuno/31), IVA compresa.

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.

3. Trattandosi di attività a "tetto", seguiranno specifici ordinativi per le prestazioni di volta in volta richieste, e i relativi importi dovranno essere **decurtati dallo sconto offerta nella misura dell'1% e dell'ulteriore riduzione dell'1% a titolo di esonero dalla costituzione del deposito cauzionale.**

Le prestazioni dovranno essere eseguite entro il termine indicato nella Specifica Tecnica o nei singoli ordinativi.

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. Si fa riserva di trasmettere il CIG.
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. 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.F. (CM) Silvio ROMEO FERRO

Documento firmato digitalmente