



**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. //

Al: **SAEM FER (PEC)**

e, per conoscenza: **MarinarsenAU - Reparto Commerciale e Lavorazioni Esterne**
MarinarsenAU - Reparto Supporto tecnico Arsenale

Argomento: **Prestazioni per il ripristino efficienza di n. 2 mezzi in dotazione all'Arsenale Militare Marittimo di Augusta per le attività di supporto strumentale alla manutenzione navale. – Fasc. 70_26AD- Capitolo 1190/07 - E.F. 2026 [CIG: BC75177D53]**

Riferimenti: a) R.d.O. n. 6447244 in data 06.07.2026

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 economica dell'offerta, da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente lettera d'ordine.
Importo complessivo di € **7.794,02 (settemilasettecentonovantaquattro/02)**, I.V.A. compresa suddivisa nei seguenti lotti:
 - Lotto 1 "a corpo": Prestazioni per il ripristino efficienza di n. 2 mezzi per le attività di supporto alla manutenzione navale: € 7.094,02 I.V.A. compresa e già al netto dell'ulteriore riduzione dell'1% a titolo di esonero dalla costituzione del deposito cauzionale;
 - Lotto 2 "a tetto di budget": Servizi e forniture integrative delle attività del lotto 1: € 700,00 I.V.A. compresa.
2. Limitatamente al lotto 2, per gli ordinativi discendenti dovrà essere applicata la riduzione dell'1% a titolo di esonero dalla costituzione del deposito cauzionale. 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 del suddetto lotto.
3. Il presente contratto avrà validità dal giorno successivo alla ricezione della presente lettera d'ordine e dovrà essere eseguito entro i termini previsti come da specifica tecnica.

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: **BC75177D53**
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. Placido PERTICARI in qualità di Capo Reparto Supporto Tecnico Arsenale pro tempore - tel. 0931 420257
e-mail: placido.perticari@marina.difesa.it.

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

Documento firmato digitalmente