



**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.: RAM – Nucleo Economie ☎ 0931 420261

Allegati nr. //

Al: EMMEGI SERVIZI S.R.L. (PEC)
MarinarsenAU - Reparto Commerciale e Lavorazioni Esterne
MarinarsenAU - Reparto Supporto tecnico Arsenale
MarinarsenAU - Sezione Assicurazione Qualità

e, per conoscenza:

Argomento: Servizio di manutenzione del verde all'interno dell'Arsenale Militare Marittimo di Augusta (15_26AD).

Riferimenti: R.d.O. n. 6143019

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 presentazione dell'offerta, da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente lettera d'ordine.

Importo complessivo "a corpo" € **8.263,77 (ottomiladuecentosessantatre/77)**, I.V.A. compresa e già al netto dell'ulteriore riduzione dell'1% a titolo di esonero dalla costituzione del deposito cauzionale.

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

2. L'affidamento sarà esecutivo dal giorno successivo alla ricezione della presente lettera d'ordine e dovrà essere eseguito entro 4 (quattro) giorni solari.
3. 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.
4. I termini e le modalità di accettazione e pagamento sono indicati nel “Notamento amministrativo”.
5. Codice per la fatturazione: 0DV72E. **CIG: BAD09249CC**
6. 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.
7. **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.**
8. La presente impresa rientra nell’ambito di applicazione della disciplina prevista dall’art. 94 del D.Lgs. 36/2023. Premesso che sono già stata avviati i pertinenti controlli per la verifica delle autocertificazioni presentate in sede di offerta e che, alla data odierna non risulta nessun impedimento, stante l’urgenza di finalizzare la procedura, si dà comunque corso alla stipula e si conviene che la presente stipula si intende soggetta alla condizione di immediata risoluzione qualora si dovessero rilevare, a carico della ditta o di uno dei soggetti indicati al comma 3, una delle cause di esclusione previste dall’art. 94 del D.lgs. 36/2023.
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
10. Contrattuale: G.M. (INFR) Francesca DI PAOLO – e-mail: francesca.dipaolo@marina.difesa.it
- Direttore per l'Esecuzione

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

Documento firmato digitalmente