

	REPUBBLICA ITALIANA	
	MARINA MILITARE	
	STAZIONE AEROMOBILI M.M.	
	74023 GROTTAGLIE (TA)	
	Codice Fiscale 80021830734	
	ATTO NEGOZIALE n. <u>17</u> del <u>09/06/2025</u>	
	per la fornitura di salvagenti e corpetti porta piastre di costruzione	
	SECURMAR in dotazione agli equipaggi degli elicotteri della Marina	
	Militare. Codice CIG. B6DD2236A7 .	
	PREMESSO CHE	
	- Con il foglio protocollo M_D MSTAT RG25 0032412 del 10/04/2025 di	
	MARISTAT, veniva disposto l'avvio dell'iter tecnico amministrativo, al	
	fine di consentire l'acquisizione dei materiali in epigrafe;	
	- Il Comandante della Stazione Aeromobili di Grottaglie, con l'Atto	
	Autorizzativo n. 397 del 14/05/2025, ha autorizzato il dipendente Servizio	
	Amministrativo a effettuare gli atti di propria competenza per la fornitura	
	in parola, a mezzo indagine di mercato, nell'osservanza delle prescrizioni	
	normative di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023;	
	- Il Servizio Amministrativo di questo Comando, a mezzo del portale	
	elettronico dal sito www.acquistinretepa.it , con la R.d.O. n. 5361081 del	
	14/05/2025, dava formale avvio alla fase endoprocedimentale della	
	richiesta di offerta, dando una scadenza ultima per la presentazione	
	dell'offerta in data 23/05/2025 alle ore 09:30;	
	- dedicata Commissione, nominata con Atto Dispositivo n. 304 del	
	16/04/2025 del Comandante di questa Stazione Appaltante, con la	
	1	

	relazione tecnico economica del 27/05/2025, esaminata l'offerta	
	pervenuta, riteneva effettivamente giusta, congrua e accettabile per	
	l'Amministrazione Marina Militare l'offerta pari a Euro 147.240,00	
	(centoquarantasettemiladuecentoquaranta/00) I.V.A. esente ai sensi degli	
	articoli 8-8 bis del D.P.R. 633/72 presentata dalla Ditta;	
	SIA NOTO	
	che, per far constatare quanto sopra e procedere alla stipula del presente Atto:	
	TRA	
	Il Capitano di Corvetta Commissario Roberta VALLONI, Capo Servizio	
	Amministrativo, stipulante in nome e per conto dell'Amministrazione Difesa;	
	E	
	la Ditta ABL S.r.l., d'ora in poi per brevità denominata semplicemente	
	"Ditta", con sede legale in Roma, Via Francesco d'Ovidio n. 2 con P.I.	
	04494751003, regolarmente rappresentata dal Signor Leonardo DENARO,	
	nato a Napoli (NA) il 01/01/1945, nella sua qualità di Amministratore Unico	
	e identificato con documento di riconoscimento C.I. n. CA50196AF,	
	rilasciata in data 16/05/2017 dal Comune di Roma - si conviene e si stipula	
	quanto segue, considerando che la premessa narrativa forma parte integrante	
	della presente Atto Negoziale.	
	ARTICOLO 1	
	(Oggetto)	
	La Ditta si impegna, nella più ampia e valida forma legale, ad eseguire la	
	<i>fornitura di salvagenti e corpetti porta piastre di costruzione SECURMAR. Il</i>	
	materiale da fornire è riportato in Allegato A al presente Atto.	
	ARTICOLO 2	
	2	

(Termine di esecuzione)

La Ditta dovrà consegnare i sopracitati articoli, relativamente agli items n. 1-2-3-4 del citato allegato, entro e non oltre 20 (venti) giorni solari a partire dalla data di sottoscrizione del presente Atto. Per gli items n. 5-6-7-8 si considera come data ultima di consegna il giorno 15/11/2025.

ARTICOLO 3

(Verifica di Conformità/collauda)

1. La verifica di conformità della fornitura oggetto del presente Atto Negoziale, sarà eseguita da una apposita Commissione, o da singoli organi di verifica, nominate/i dall'A.D. presso questo Comando.
2. Detto organismo di verifica, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, proporrà a questa Stazione Appaltante, con apposito verbale, l'accettazione o meno delle prestazioni sottoposte a verifica.
3. I componenti che non superino la verifica di conformità saranno considerati rifiutati; dell'eventuale rifiuto sarà data immediata comunicazione alla Ditta.

ARTICOLO 4

(Consegna)

La fornitura oggetto del presente Atto Negoziale dovrà essere consegnata presso l'ufficio ricezioni/spedizioni di Maristaer Grottaglie, S.S. 7 Appia - Km 671 - Grottaglie (TA) a cura, rischio e spese della Ditta contraente.

ARTICOLO 5

(Imballaggio, identificazione ed etichettatura)

I materiali dovranno essere singolarmente protetti con imballaggio standard atto a garantire la inalterabilità nel tempo delle caratteristiche funzionali e

consentire il trasporto senza pericoli di danneggiamenti. Sugli imballaggi dovranno essere trascritte in maniera indelebile, tutte le indicazioni atte a individuarne il contenuto. Dette indicazioni sono le seguenti:

- numero e data del presente Atto Negoziale, nonché della R.d.O.;
- anno di imballaggio;
- denominazione per esteso del materiale e sue caratteristiche essenziali, N.U.C. e P.N.;
- eventuali precauzioni nello stoccaggio, nel maneggio e nel funzionamento;
- data di scadenza della garanzia.

Per completezza di informazioni, si rammenta che ogni singolo articolo, dovrà essere internamente etichettato secondo le indicazioni di cui alle Specifiche Tecniche poste in gara, già sottoscritte da codesto Operatore Economico.

ARTICOLO 6

(Garanzia)

L'A.D. potrà esigere che i materiali evidentemente difettosi alla consegna o non conformi all'ordinativo vengano sostituiti entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione alla Ditta dei difetti riscontrati.

La Ditta, in accordo con l'A.D., potrà sostituire i componenti non conformi senza costi aggiuntivi alcuni. L'A.D. dovrà comunicare per iscritto alla Ditta i difetti eventualmente riscontrati entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla constatazione degli stessi.

ARTICOLO 7

(Condizioni generali)

L'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto è regolata dalle seguenti norme:

- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ("Codice Appalti");
- R.U.G.A.D. (Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e fornitura) per le provviste delle Forze Armate approvate con D.P.R. n. 236 in data 15 novembre 2012;
- Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 49 "Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante attuazione della direttiva 2009/81/CE."

ARTICOLO 8

(Subappalto/Subforniture)

Non è ammesso il subappalto. La fornitura di cui al presente Atto Negoziale dovrà essere eseguita esclusivamente dalla Ditta, fatte salve le previsioni di cui all'art. 97 commi 2 e 3 del D.P.R. n. 236 del 15/11/2012. Eventuali subforniture dovranno essere limitate all'acquisizione di prodotti destinati ad essere incorporati nella riparazione dei componenti. In caso di inadempimento si applicherà il comma 4 dell'art. 97 del D.P.R. nr. 236 del 15/11/2012. Resta comunque inteso e concordato che l'unica responsabile nei confronti dell'A.D. rimane sempre e solo la Ditta che risponderà pienamente e direttamente della regolare esecuzione e del preciso adempimento di tutti gli obblighi contrattuali derivanti dal presente atto negoziale.

ARTICOLO 9

(Penalità)

Nel caso in cui non siano rispettate le condizioni contrattuali, saranno applicate le penalità previste dal D.P.R. 15 Novembre 2012 n. 236. In caso di inadempimento ai patti ed agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione assegna al contraente inadempiente un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per presentare le proprie giustificazioni. Decorso inutilmente il predetto termine, ovvero qualora le giustificazioni addotte non vengano ritenute soddisfacenti, l'Amministrazione, valutata la gravità dell'inadempimento, ha facoltà di:

- dichiarare risolto l'atto;
- lasciar continuare l'esecuzione della fornitura attivando le procedure previste dal DPR 15 Novembre 2012 n. 236, applicando le relative penalità fino al raggiungimento della percentuale massima del 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale netto.

ARTICOLO 10

(Valore dell'atto)

Al presente Atto Negoziale viene attribuito il valore complessivo di **145.767,60 (centoquarantacinquemilasettecentosessantasette/60) I.V.A. esente e in considerazione dell'esonero dal deposito cauzionale chiesto da codesta Ditta a titolo di garanzia definitiva per la regolare esecuzione.**

Le parti convengono che la Ditta è esonerata dal costituire deposito cauzionale a garanzia delle corretta e regolare esecuzione, rimanendo obbligata, pertanto, a riconoscere un miglioramento del prezzo offerto per una quota pari all'1% di esso di € 1.472,40 (millequattrocentosettantadue/40), ai sensi del R.D. n. 827/1924 come di seguito riepilogato:

Totale Offerta	€.	147.240,00
----------------	----	-------------------

	Esonero deposito cauzionale (1%)	€. 1.472,40 (-)
	Totale imponibile	€. 145.767,60
	I.V.A. esente <u>(n. esenzione 42 in data 03.06.2025)</u>	
	Totale Generale	€. 145.767,60
	I prezzi di cui al presente Atto Negoziale non sono soggetti a revisione. Ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1469 del Codice Civile, il presente Atto Negoziale è aleatorio per volontà delle parti le quali rinunciano esplicitamente all'applicazione degli Artt. 1467 e 1664 del Codice stesso.	
	ARTICOLO 11	
	(Fatturazione)	
	In applicazione del Decreto n. 55 del 3 aprile 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante “regolamento in maniera di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1 commi da 209 a 213 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244” e della Circolare n. 37 della Ragioneria Generale dello Stato del 4 novembre 2013, si comunica che il Codice Univoco Ufficio assegnato alla Stazione Aeromobili della Marina Militare (MARISTAER) Ufficio Acquisti che deve essere utilizzato in sede di emissione della fattura è <u>5QWXUD</u> .	
	ARTICOLO 12	
	(Oneri fiscali ed amministrativi)	
	È fatto obbligo alla Ditta di pagare tutti gli oneri e le spese inerenti al presente atto, comprese i bolli e l'imposta di registro eventualmente dovuti in caso d'uso.	
	ARTICOLO 13	
	7	

(Modalità di pagamento)

I pagamenti, detratte le eventuali penalità di cui la Ditta si sia resa passibile, verranno effettuati dal Servizio Amministrativo di questo Comando su emissione di regolare fattura con i fondi pervenuti sul Capitolo di Bilancio 7425/1 per l'E.F. 2025.

La Ditta, giusta Tracciabilità dei Flussi Finanziari rilasciata in sede di gara, chiede che il pagamento sia effettuato con accreditamento su uno dei seguenti conti dedicati in via esclusiva:

- ISTITUTO: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA (Filiale Aprilia 141) - C/C IBAN: IT 07 M083 2773 9200 0000 0005 897;

Estremi identificativi delegati ad operare su tutti i conti sopra elencati sono:

- Nome e Cognome: Leonardo DENARO in qualità di Amministratore Unico, nato a Napoli (NA) il 01/01/1945, residente a Roma in Via Francesco d'Ovidio n. 2, Cod. Fiscale: DNRLRD45A01F839J;

Viene concordato che i pagamenti saranno effettuati in unica soluzione entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data della verifica di conformità della fornitura ovvero, se successiva, dalla data di presentazione della fattura ed in ogni caso successivamente all'accreditamento dei pertinenti fondi delle anticipazioni in contabilità ordinaria di questo Comando, purché entro tale termine temporale sia pervenuto a questo Comando il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante la regolarità contributiva della Ditta, questo Comando, al riguardo, provvederà alla richiesta telematica di rilascio DURC.

La Ditta si impegna altresì al fine della tracciabilità dei flussi finanziari e a pena di nullità del presente Atto ad assumere gli obblighi previsti dell'Art. 3

comma 8 della legge nr. 136 del 13/08/2010, anche a valersi su eventuali subappaltatori impegnandosi ad informare contestualmente questo Comando e la prefettura –Ufficio Territoriale del Governo competente.

La Ditta dichiara di esonerare L'Amministrazione Difesa da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopraindicato

ARTICOLO 14

(Tutela dei lavoratori)

La Ditta si impegna a ottemperare a tutti gli obblighi, di legge e di contratto, relativi alla prestazione di lavoro ed alla tutela dei lavoratori. La Ditta si obbliga inoltre a praticare verso i dipendenti lavoratori condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria. Resta convenuto che se, durante l'esecuzione della fornitura e comunque prima dell'emissione del mandato di pagamento, la Ditta venisse denunciata dal competente Ispettorato del Lavoro per inadempienza dei predetti obblighi, l'Amministrazione sospenderà i pagamenti, fino alla concorrenza del 20% (ventipercento) del loro importo complessivo. L'aliquota delle somme, come sopra trattenute, sarà corrisposta alla Ditta soltanto dietro autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro che ha fatto la denuncia né la Ditta stessa potrà avanzare eccezioni o pretese di sorta, a qualsiasi titolo, per ritardato pagamento.

ARTICOLO 15

(Controversie)

Le parti convengono che per eventuali controversie per l'esecuzione del presente A.N., ove non sia possibile un bonario componimento, si faccia ricorso al giudice ordinario. Per tali controversie sarà competente il foro di

Taranto.

ARTICOLO 16

(Norme di Sicurezza)

Non si è proceduto alla redazione del D.U.V.R.I. poiché le aree in cui avverranno le prestazioni sono di esclusiva competenza della Ditta appaltatrice o, comunque, sottratte alla disponibilità giuridica della committente Marina Militare Italiana non sussistendo, pertanto, interferenze tra le attività delle parti. La valutazione dei rischi potrà essere aggiornata dal committente in caso se ne ravvedesse la necessità.

ARTICOLO 17

(Tutela del segreto militare)

E' fatto divieto alla Ditta, che nel prendere atto a tutti gli effetti, ed in particolare a quelli delle leggi penali e delle norme sulla tutela del segreto militare, di diffondere con qualsiasi mezzo notizie e dati di cui venissero comunque a conoscenza nel corso dei rapporti con l'A.D.. L'assuntore è pertanto tenuto ad adottare nell'ambito della sua organizzazione le opportune disposizioni e le necessarie cautele affinché il divieto sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri dipendenti.

ARTICOLO 18

(Codice di comportamento dei dipendenti pubblici)

L'appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori operanti a qualsiasi titolo per la propria impresa gli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62 del 16 aprile 2013 che dichiara di conoscere ed accettare per quanto di sua spettanza e che costituisce, anche se non materialmente allegato al

presente atto, parte integrante e sostanziale del contratto; la violazione degli obblighi di condotta derivanti dal citato Codice comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto senza che l'appaltatore possa avanzare eccezioni di sorta. All'atto di sottoscrizione del contratto viene consegnata all'appaltatore copia informatica del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62 del 16 aprile 2013.

ARTICOLO 19

(Patto d'integrità)

Le parti, in osservanza di quanto disposto dalla Legge 6 novembre 2012 nr. 190 "patto di integrità", hanno provveduto alla compilazione e sottoscrizione dell'apposito format in ogni sua parte rispettando gli impegni anticorruzione contenuti nel patto, pena la non validità del presente atto. Il format, pur non allegato al presente atto, ne forma parte integrante.

ARTICOLO 20

(Domicilio legale)

Per l'esecuzione del presente Atto e per ogni altro effetto di legge, la Ditta elegge domicilio legale in Roma, via Francesco d'Ovidio n. 2 – 00137 – P.E.C. ablsrl@pec.ablsrl.com, ove potranno esserle notificati tutti gli atti di qualunque natura che dovessero derivare dal presente rapporto. La Ditta è tenuta a comunicare all'Ente ogni variazione del domicilio legale indicato nel presente atto. In mancanza della predetta comunicazione saranno a carico della Ditta stessa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione della presente commessa.

ARTICOLO 21

(Conclusioni)

Il presente atto negoziale consta di n. 12 (dodici) pagine interamente scritte,
compresa la presente e nr 1 Allegato.

Fatto, letto e sottoscritto alla data in epigrafe.

Per la Ditta:

Per l'Amministrazione Difesa:

L'Amministratore Unico

Il Capo Servizio Amministrativo

Sig. Leonardo DENARO

C.C. Roberta VALLONI

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.