Aeronautica Militare

Direzione di Commissariato
Largo Maurizio Simone,1 – 00012 Guidonia Montecelio (RM)
Codice Fiscale: 80115410153

Lettera di ordinazione n. 18 del 30/07/2024
(Cap. 4536/01 – Codice Impresa 1753956 – E.F. 2024)

Spett.le **Mario Caimi S.r.l.**
Via Villoresi, 64G
20029 – Turbigo (MI),
caimi@megapec.eu

e, p.c.	1° Ufficio	= SEDE =
	3° Ufficio	= SEDE =
	Laboratorio Merceologico	= SEDE =
	Magazzino Centrale	= SEDE =
	Servizio L.P.P.	= SEDE =

Annessi: 1 (uno)
Allegati: 1 (uno)

Oggetto: **Lettera di Ordinazione, ai sensi dell'art. 18 c. 1 del D.Lgs. 36/2023, finalizzata alla fornitura di materiale, strumentazione e accessori per l'esecuzione delle analisi tecnico-analitiche, per le esigenze del Laboratorio Merceologico della Direzione di Commissariato. Spesa totale presunta, IVA al 22% inclusa, di € 17.221,46 I.V.A. compresa. (CIG B26BFA331A).**

1. ***Lettera d'ordinazione***
Allo scopo di soddisfare l'esigenza in oggetto, a seguito della Rdo (trattativa diretta) M.E.P.A. n. 4508970 del 10/07/2024, e della conseguente offerta, si invia una formale Lettera di Ordinazione per la fornitura di seguito indicata:

Descrizione prodotti	***Q.tà***	***Prezzo unitario offerto I.V.A. esclusa*** *(con applicazione dello sconto dello 2% per esonero del dep. cauz.)*	***I.V.A.***
Fornitura di materiale, strumentazione e accessori per l'esecuzione delle analisi tecnico-analitiche, per le esigenze del Laboratorio Merceologico della Direzione di Commissariato, come dettagliato in ***Allegato "A"****.*	***in Allegato "A"****.*	14.115,95 €	22%

Totale Imponibile	14.115,95 €
I.V.A. 22%	3.105,51 €
Totale LdO	17.221,46 €

Firmato digitalmente da FERNANDO FUCCELLI
Data: 30/07/2024 15:25:06

Il suddetto impegno sarà imputato sul capitolo di bilancio 4536/01 settore ESERCIZIO dello Stato di Previsione della Spesa del Ministero della Difesa. Inoltre, ai sensi dell'art. 1 co. 629 della L. 23/12/2014 n. 190, l'I.V.A. resta a carico dell'Amministrazione della Difesa, che provvederà a versarla all'erario secondo le modalità fissate dalle vigenti disposizioni (in regime di *Split Payment*). La fornitura si intende a quantità fissa e sarà effettuata, per quanto non espressamente previsto, sotto l'osservanza della normativa richiamata al par. 1 "condizioni generali" del disciplinare di gara annesso alla predetta RdO. Con l'accettazione della presente lettera di ordinazione, codesta Ditta si impegna ad eseguire la commessa nel rispetto di tutti i termini e condizioni indicate nella stessa. La Ditta dovrà prendere contatti con i referenti dell'Amministrazione, indicati al par. 20, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione del personale e dei mezzi presso il luogo dove eseguire la consegna della fornitura.

2. ACCETTAZIONE

Entro e non oltre nr. 5 (cinque) giorni dall'avvenuta ricezione della presente lettera di ordinazione codesta Ditta è invitata a restituirne, per accettazione, una copia firmata digitalmente (con estensione .p7m) dal Legale Rappresentante, e inoltrata, contestualmente, ai seguenti indirizzi:

- aerocommiguidonia@postacert.difesa.it (PEC);
- aerocommiguidonia.2uf@aeronautica.difesa.it.

3. IMPOSTA DI BOLLO

Codesto O.E. non è tenuto al versamento dell'importo relativo al costo della marca da bollo in quanto, ai sensi dell'art. 18 comma 10 e del richiamato All.I.4, sono esenti dall'imposta gli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00.

4. GARANZIE ALLA COMMESSA

Codesta Ditta, a garanzia dell'esecuzione del contratto, in luogo della costituzione della garanzia definitiva, ha proposto un miglioramento del prezzo dello 2% (due per cento), accettato da questa Amministrazione.

5. VERIFICHE EX ART. 94-98 D.LGS. 36/2023

L'amministrazione si riserva di svolgere le verifiche mediante acquisizione dal FVOE di cui all'art. 24 del D.Lgs. 36/2023, nelle modalità previste dall'art. 51, comma 1. L'atto pattizio è da intendersi risolto se, nel proseguo della fase di esecuzione contrattuale, dovessero emergere uno o più motivi di esclusione dell'Operatore Economico. In tal caso gli eventuali esiti negativi delle verifiche comporteranno, oltre agli effetti *ope legis*, la risoluzione dell'atto negoziale per colpa del contraente privato, fatto salvo ogni eventuale diritto al risarcimento dal danno in favore dell'Amministrazione, nonché quanto previsto dall'art. 52 comma 2.

6. D.U.V.R.I.

Non è stato predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) in quanto non sussistono rischi da interferenze tali da intraprendere misure di prevenzione e protezione. E', tuttavia, onere del fornitore elaborare, relativamente alla valutazione dei rischi connessi alla sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di cui all'art. 17, comma 1, lett. a del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta.

7. PATTO DI INTEGRITÀ

Il Patto di integrità, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, sottoscritto dall'aggiudicatario, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto stesso.

8. MODALITA' DI ESECUZIONE

Codesta società ha dichiarato, in sede di Dichiarazione Unica ai fini della partecipazione, di non avvalersi di altri operatori economici nell'esecuzione dell'appalto, né di voler subappaltare la prestazione oggetto della presente fornitura. Gli articoli in fornitura dovranno rispondere a quanto descritto in premessa alla presente lettera di ordinazione, nelle quantità previste in **Allegato "A"**. Il materiale dovrà essere garantito, come per legge, per 24 mesi.

9. MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. Eventuali richieste di proroghe dovranno essere rivolte al R.U.P.. Le stesse dovranno essere rispondenti al concetto giuridico di causa di forza maggiore, cioè di evento non imputabile all'operatore economico che renda impossibile, o spropositatamente difficile, l'esecuzione della prestazione nei termini contrattuali, oltre che sufficientemente dimostrate con ogni documento che si riveli utile a tale scopo. In mancanza di tali elementi l'istanza di proroga sarà automaticamente rigettata.

10. REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del presente contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, si utilizza l'indice ISTAT dei prezzi al consumo relativo al valore aggregato complessivo della voce 12 "altri beni e servizi", discendente dall'estrazione dell'indice inflazionistico NIC ECO COIP 5 cifre, disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese di sottoscrizione del contratto.

11. CODIFICA

La Ditta dovrà far pervenire, all'Organo Centrale di Codificazione, entro 15 giorni dalla data di accettazione del presente ordine la lista degli articoli in fornitura, soggetti a codifica, elencandoli nella "Spare Part List for Codification (SPLC)". Tutti gli adempimenti necessari, sono resi noti in **Annesso "A"**.

Per ulteriori informazioni contattare la Sezione Codificazione di questa Direzione ai seguenti riferimenti: tel. 0774/4002572-2573, email: aerocommiguidonia.mcc.cod@aeronautica.difesa.it.

Eventuali ritardi negli adempimenti connessi alla procedura di codificazione si configurano come inadempienze contrattuali sanzionate con l'applicazione di penali secondo quanto disposto dalla normativa vigente, come dettagliate al successivo paragrafo 14.

12. CONSEGNA

La prestazione dovrà essere effettuata, previo contatto telefonico ai numeri 0774.4003004, presso il Laboratorio Merceologico della Direzione di Commissariato – Largo Maurizio Simone, 1 – 00012 Guidonia Montecelio (RM), dal lunedì al giovedì dalle 08.00 alle 16.30 e il venerdì dalle 08.00 alle 12.00, entro e non oltre il 30 Ottobre 2024.

13. VERIFICA DELLA COMMESSA

L'attestazione di conformità avverrà secondo le previsioni dell'art. 116, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante verifica di conformità a cura del R.U.P. o di uno o più verificatori della conformità, dal R.U.P. nominati.

14. INADEMPIMENTO, RITARDI, APPLICAZIONE DI PENALITA' ED ESECUZIONE IN DANNO:

In caso di inesatto o ritardato adempimento, totale o parziale, l'Amministrazione si riserva di procedere all'applicazione delle conseguenti penalità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 126, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, da calcolare in misura giornaliera (pari all'1 per mille), dell'ammontare netto contrattuale. Per gli inadempimenti connessi agli obblighi di codificazione NATO sarà applicata una penale dello 0,3 (zerovirgolatre) per mille per ogni giorno di ritardo sul valore dei materiali oggetto di codificazione, con un massimo del 10% (dieci per cento) del valore degli stessi. I ritardi nell'esecuzione dovuti a causa di forza maggiore, inoppugnabilmente accertati, daranno titolo ad una proroga dei termini dietro preventiva e motivata richiesta del contraente.

Le penali non potranno comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale. L'amministrazione, nel caso in cui l'aggiudicatario non esegua le prestazioni anche dopo l'assegnazione di un termine di adempimento commisurato alle esigenze, può procedere

direttamente all'esecuzione utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o quella di terzi. I maggiori oneri eventualmente sostenuti sono a totale carico dell'aggiudicatario.

15. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento delle somme derivanti dal presente contratto verrà eseguito con mandato diretto a favore della Ditta. Ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, la Direzione di Commissariato potrà accettare per i pagamenti relativi all'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto esclusivamente le fatture elettroniche secondo le modalità di dettaglio specificate nel predetto D.M. e nella Circolare congiunta del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze n. 1 del 31 marzo 2014, reperibili sul sito www.indicepa.gov.it.

La Ditta dovrà inviare la fattura elettronica al "sistema di interscambio" (S.d.I.) previsto dal citato decreto, previo inserimento del seguente "Codice Univoco I.P.A.": **8VAJ0F**, riferito all'*Aeronautica Militare – Direzione di Commissariato - Largo Maurizio SIMONE, 1 – 00012 Guidonia Montecelio (RM)*.

La Ditta ha l'obbligo di riportare il Codice identificativo di gara (**CIG B26BFA331A**), pena l'impossibilità di procedere al pagamento della fattura elettronica priva di tale dato. La Ditta si impegna a compilare in modo dettagliato i campi della fattura elettronica, anche al fine di un più rapido svolgimento delle attività amministrative da parte dei competenti Uffici destinatari del documento contabile.

Tenuto conto delle linee di indirizzo predisposte dal II Reparto del Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti, in tema di tempestività dei pagamenti nelle transazioni commerciali, il pagamento, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.lgs. n. 231 del 2002, come modificato dall'art. 24, comma 3 del D.lgs. n. 161/2014 sarà effettuato entro **30 (trenta) giorni** decorrenti dal ricevimento della fattura o dalla data della verifica di conformità se successiva alla data di ricevimento della fattura.

Il pagamento delle prestazioni è subordinato alla positiva verifica di conformità ed alla emissione da parte del Responsabile del Procedimento del Certificato di pagamento di cui all'art. 125 del D.Lgs n. 36/2023, all'esito della quale la ditta potrà emettere regolare fattura.

Il pagamento avverrà a favore della Ditta contraente mediante accreditamento sul seguente conto corrente bancario intestato alla Ditta e dedicato, anche non in via esclusiva, alla fornitura in argomento: UNICREDIT AG. PARABIGO MI - IBAN: IT80R0200832690000101123084. Autorizzata ad operare esclusivamente sul suddetto conto, ai sensi della L. 136/2010, è la sig.ra: o PIDOLI MARIANGELA nata il 10/03/1951 - C.F.: PDLMNG51C50E666J.

La Ditta ha l'obbligo di comunicare, giustificandola con idonei documenti legali, qualunque variazione riflettente le persone autorizzate a riscuotere e quietanzare, ivi designate.

16. CLAUSOLA DI CONTINUITÀ

L'atto negoziale continuerà ad essere valido e vigente anche se, in seguito a programmi di riorganizzazione di Forza Armata, la Stazione Appaltante e sottoscrittrice del relativo atto negoziale dovesse cambiare denominazione e/o dovesse essere oggetto di rilocazione presso altra sede e/o dovesse essere soppressa.

17. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement e sulla pagina istituzionale (https://www.aeronautica.difesa.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara/), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nonché del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in

materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

19. DISPOSIZIONI FINALI

Il Responsabile del presente procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., è il Capo *pro tempore* del Servizio Amministrativo che si identifica nel Direttore della Direzione di Commissariato. Ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 36/2023 sono state identificate le seguenti figure:

Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.)	**Col. C.C.r.n. Fernando FUCCELLI**
Responsabile della fase di Progettazione e Programmazione ed Esecuzione (R.P.P.E.)	si identifica con il R.U.P.
Responsabile della Fase di Affidamento (R.A.)	si identifica con il R.U.P.

20. REFERENTI DELLA PROCEDURA

Per informazioni/chiarimenti di natura amministrativa codesta società potrà contattare il 2° Ufficio "Attività Negoziali" ai numeri 0774/4003025-3034. Per informazioni e chiarimenti di natura tecnica codesta società potrà contattare il Laboratorio Merceologico ai seguenti numeri 0774/4003220-3004-3000. Per informazioni relative alla consegna del materiale codesta società potrà contattare il Laboratorio Merceologico della Direzione di Commissariato ai seguenti numeri 0774/4002177-3220.

IL DIRETTORE
SI IDENTIFICA CON IL C.S.A.
Col. C.C.r.n. Fernando FUCCELLI
(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.)

DESCRIZIONE	Q.tà	Codifica	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
CRIMP TESTER UNI 9276	1	SI	3.184,67 €	3.184,67 €
PERMEABILITA' AL VAPOR D'ACQUA	1	SI	4.507,54 €	4.507,54 €
SCALA DEI GRIGI PER VALUTARE LO SCARICO del COLORE UNI EN ISO 105 - A03 (CHIARA) – Inclusi intermedi	2	//	171,48 €	342,96 €
SCALA DEI GRIGI PER VALUTARE LA DEGRADAZIONE DEL COLORE UNI EN ISO 105 A02 (SCURA) - Inclusi indici intermedi	2	//	171,48 €	342,96 €
DISCHI DI TESSUTO ABRADENTE DI LANA DIA. 165mm (100 PEZZI)	3	//	235,18 €	705,54 €
DISCHI IN FELTRO IN LANA STANDARD diam. 140mm secondo le norme UNI EN ISO 12947-1 e ISO 12945. (24 dischi)	3	//	132,29 €	396,87 €
DISCHI IN FELTRO IN LANA STANDARD diam 90mm secondo le norme UNI EN ISO 12945-2. (24 dischi)	1	//	96,02 €	96,02 €
FOGLI DI SCHIUMA/SPUGNA in poliuretano SM28 (20×25 cm) secondo le ISO 12947-1, ASTM D4966, EN 13520, EN ISO 20344, BS 5690. (25 fogli)	1	//	48,98 €	48,98 €
SET LAMETTE DI RICAMBIO DURE (12lamette)	5	//	7,15 €	35,75 €
RICAMBI PER STAMPANTE: - INCHIOSTRO ORIGINALI DYE 4 COLORI (ciano, magenta, giallo e nero) - Flaconi da 65 m tipo EPSON 104	6	//	59,77 €	358,62 €
RICAMBI PER COLONNA D'ACQUA: - COPPIA DI GUARNIZIONI COMPRENSIVE DI COLLA	1	//	78,38 €	78,38 €
COMPUTER PORTATILE per utilizzo su strumentazione fornita	1	SI	901,50 €	901,50 €
BORSA PORTA PC A TRACOLLA	1	SI	25,47 €	25,47 €
BORSA PORTA PC SENZA TRACOLLA	1	SI	25,47 €	25,47 €
Lettori smart card per compilazione e firma report di lavoro	10	SI	19,60 €	196,00 €
Compressore oil-free silenziato 50 litri completo di tubo	1	SI	244,96 €	244,96 €
Morsa da banco	1	SI	200,88 €	200,88 €
sega a mano	2	//	39,20 €	78,40 €
lame x sega a mano	30	//	4,90 €	147,00 €
morsetti d dinamometro prova adesione suola tomaia	1	SI	1.469,85 €	1.469,85 €
sega a gattuccio completa di valigetta	1	SI	102,89 €	102,89 €
set n.9 lame per sega a gattuccio	5	//	28,42 €	142,10 €
levigatrice multifunzione	1	SI	47,04 €	47,04 €
set carte abrasive (confezione da 50 pz.)	5	//	18,62 €	93,10 €
guanti antitaglio taglia S	2	//	24,50 €	49,00 €
guanti antitaglio taglia M	3	//	24,50 €	73,50 €
guanti antitaglio taglia L	4	//	24,50 €	98,00 €
guanti antitaglio taglia XL	5	//	24,50 €	122,50 €
	Prezzo Totale IVA ESCLUSA			**14.115,95 €**

Aeronautica Militare

Direzione di Commissariato (EA)
Largo Maurizio Simone snc – 00012 Guidonia Montecelio (RM)
PEC: aerocommiguidonia@postacert.difesa.it
CEODIFE: 900472

CLAUSOLA STANDARD DI CODIFICAZIONE

Art. 1 (Requisito di codificazione)

La codificazione degli articoli di rifornimento è obbligatoria in accordo ai principi del *NATO Codification System* e perché la Forza Armata destinataria possa prenderli in carico e renderli utilizzabili introducendoli così nel ciclo logistico nazionale. Per poter codificare, si deve già disporre del codice NCAGE del Contraente e dei codici CEODIFE dell'Ente Appaltante (EA) e del Gestore Amministrativo, tutti rilasciati dall'Organo Centrale di Codificazione (OCC). I dati di codificazione, rispondenti al requisito contrattuale relativo agli articoli in fornitura sia di origine nazionale sia estera che il Contraente s'impegna a fornire, sono composti da: dati identificativi (CM-03), dati di gestione (GM-02), dati tecnico-amministrativi (L07) e relativi codici a barre (CAB).

Art. 2 (SPLC- *Spare Part List for Codification*)

Il Contraente, a fronte della fornitura contrattuale, dovrà proporre all'EA, *entro 15 giorni* **(nota 1)** decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta approvazione dell'atto negoziale, una lista di articoli da codificare *Spare Part List for Codification* -SPLC. L'EA, se ritenuto opportuno, potrà indire specifica riunione preliminare per definire la SPLC, cui potranno partecipare lo stesso Contraente, l'Ente Logistico (EL)/Organo Codificatore (OC) di FA e l'OCC. Tale SPLC dovrà essere presentata per tutti gli articoli in fornitura, anche se risultassero già codificati.
Nella SPLC dovranno essere inseriti tutti i dati essenziali indicati nella Guida al Sistema di Codificazione NATO. In particolare, vanno inseriti per ogni articolo il part number principale (cioè quello del Costruttore o del Responsabile del progetto o dell'Ente Governativo responsabile dell'emissione norma/specifica) ed, eventualmente, il/i part number secondario/i (cioè quello dei Fornitori).
La SPLC dovrà essere divisa in liste con articoli di produzione nazionale e articoli di produzione estera. La SPLC definitiva dovrà poi essere inviata dal Contraente tramite e-mail all'EA e da quest'ultimo approvata formalmente prima che il Contraente possa procedere, secondo come previsto nei successivi art.3,4,5, all'inserimento dei dati sul Sistema Informativo Automatizzato Centralizzato (SIAC) della Difesa messo a disposizione dall'OCC tramite il link ufficiale https://siac.difesa.it/SiteAssets/Pages/HomePage.aspx

Art. 3 (Liste di Screening)

Al fine di consentire all'OCC le attività di "Screening", ovvero di verifica dell'eventuale esistenza di articoli già codificati e/o di aggiornamento dei propri dati di archivio, il Contraente, non oltre 10 (dieci) giorni dall'approvazione della lista SPLC di cui all'Art. 2, dovrà compilare ed inviare all'EA e all'OCC, tramite SIAC, le liste estratte dalla SPLC differenziandole tra liste nazionali ed estere. Le liste dovranno essere presentate anche per gli articoli che risultassero già codificati. L'EA, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al contratto **(nota 2)** dei dati codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro 5 giorni **(nota 3)** per validare o per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta. Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall'EA entro un massimo di 5 (cinque) giorni. Tale processo può essere reiterato sino a quando l'EA non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale.
I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui al successivo Art.10.

A seguito della validazione dell'EA, o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo, l'OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento delle attività di Screening. L'OCC potrà comunque richiedere all'EA la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa.

Art. 4 (Liste di Codifica)

Non oltre 20 (venti) giorni dalla ricezione dell'esito dello Screening di cui all'Art. 3, per gli articoli non codificati **(nota 4)**, il Contraente dovrà compilare ed inviare all'EA e all'OCC, tramite SIAC, la SPLC con i part number, i relativi CAB e per gli articoli nazionali le proposte di schede CM-03 e GM-02, mentre per gli articoli di origine estera le relative schede L07 (queste ultime compilate obbligatoriamente in lingua inglese e con allegata la necessaria documentazione tecnica).

L'EA, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al contratto **(nota 2)** dei dati codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro **5** giorni **(nota 3)** per validare o per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta.

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall'EA entro un massimo di 5 (cinque) giorni. Tale processo può essere reiterato sino a quando l'EA non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale. I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui al successivo Art.10.

A seguito della validazione da parte dell'EA, o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo, l'OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento delle attività di Codifica con l'assegnazione dei NATO STOCK NUMBERS (NSN), dandone informazione all'EA, al Contraente e all'EL/OC di Forza Armata. L'OCC potrà comunque richiedere all'EA la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa.

Art. 5 (Liste di Screening e Codifica)

Su richiesta dell'EA, in alternativa, il Contraente potrà presentare contestualmente le liste di Screening con la richiesta di Codifica (assegnazione dei NSN) non oltre 30 (trenta) giorni dalla approvazione della SPLC di cui all'Art.2. Le liste dovranno contenere la SPLC con i *part number* e i relativi CAB e per gli articoli nazionali le proposte di schede CM-03 e GM-02, mentre per gli articoli di origine estera le relative schede L07 (quest'ultime compilate obbligatoriamente in lingua inglese e con allegata la necessaria documentazione tecnica).

Le liste dovranno essere presentate anche per gli articoli che risultassero già codificati. L'EA, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al contratto **(nota 2)** dei dati codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro **5** giorni **(nota 3)** per validare o per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta.

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall'EA entro un massimo di 5 (cinque) giorni. Tale processo può essere reiterato sino a quando l'EA non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale. I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui al successivo Art.10.

A seguito della validazione da parte dell'EA, o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo, l'OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento delle attività di Codifica con l'assegnazione dei NATO STOCK NUMBERS (NSN), dandone informazione all'EA, al Contraente e all'EL/OC di Forza Armata.

L'OCC potrà comunque richiedere all'EA la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa.

Art. 6 (Codificazione di origine estera)

Per consentire all'AD la gestione degli articoli di origine estera non codificati, e nell'attesa di completare l'iter codificativo tramite l'ufficio estero competente, l'OCC assegnerà numeri di codificazione provvisori che saranno successivamente sostituiti da quelli definitivi (assegnati dall'ufficio estero competente).
In questo caso lo svincolo della cauzione definitiva è subordinato alla risoluzione delle discrepanze dei dati codificativi forniti dal Contraente, eventualmente rilevate dagli uffici esteri competenti. L'OCC comunicherà all'EA e per conoscenza al Contraente i numeri di codificazione definitivi assegnati o le anomalie verificatesi.
L'EA comunicherà formalmente le anomalie al Contraente richiedendo la correzione delle stesse.

Art. 7 (Flussi Dati e Corrispondenza)

L'immissione, lo scambio dei dati e le comunicazioni relative alla codificazione, a meno di diversa disposizione contrattuale, dovranno avvenire per via telematica tramite SIAC.

Art. 8 (Norme in vigore)

Le norme procedurali sull'attività codificativa, per ciascuna tipologia di atto negoziale, sono contenute nella SGD-G-035 - Edizione 2017 "Guida al Sistema di Codificazione NATO" emanata da SEGREDIFESA e disponibile sul sito ufficiale del SIAC "**https://siac.difesa.it/**", nella quale sono presenti informazioni e disposizioni di dettaglio su come presentare le liste, i dati identificativi CM- 03, di gestione GM-02 e sulla modalità di predisposizione dei dati connessi alla presentazione dei codici a barre CAB e dei dati tecnico-amministrativi L07.

Art. 9 (Collaudo e Accettazione d'Urgenza)

La tassatività dei termini di approntamento al collaudo degli articoli in fornitura prescinde dal completamento dell'iter di codificazione. L'EA/EC può disporre, in assenza della conclusione dell'iter codificativo, il collaudo dei materiali e procedere all'eventuale accettazione degli stessi con riserva, così da poterli prontamente utilizzare, eventualmente ricorrendo alla codificazione transitoria (**nota 5),** fermo restando che l'attività codificativa dovrà essere svolta a compimento dei requisiti contrattuali. Il saldo del contratto potrà avvenire solo dopo la codificazione definitiva di tutti gli articoli individuati.

Art. 10 (Penali e Garanzie)

Ai fini dell'applicazione delle penali, i termini per la presentazione delle liste SPLC con i *part number*, i relativi CAB, le schede CM-03, GM-02 e L07 di cui agli Art. 2, 3, 4, 5 saranno sommati e considerati come unico termine complessivo. *Eventuali ritardi negli adempimenti connessi alla procedura di codificazione si configurano come inadempienze contrattuali sanzionate con l'applicazione di penali secondo quanto disposto dalla normativa vigente*.
Nell'ambito della garanzia contrattuale, l'EA potrà richiedere al Contraente tutte le azioni ritenute necessarie per completare o integrare le attività codificative. CLA-NL-0430-0001-01B00.

Art. 11 (Punti di contatto)

Per problemi o dubbi, è possibile contattare il personale responsabile al seguente contatto mail: aerocommiguidonia.mcc.cod@am.difesa.it).
Per contatti diretti: Resp. Lgt. Marzullo F. (0774-4002565).

NOTE:

(1) Il termine deve essere fissato dall'Ente Appaltante.
(2) Ad eccezione dei progetti comuni NATO e non NATO, dove la ditta nazionale che partecipa al progetto (Partner Company - PC) sarà responsabile dal punto di vista tecnico e pertanto le attività di verifica delle liste non verranno effettuate in quanto le liste stesse saranno inviate direttamente all'OCC.
(3) Non oltre 15 (quindici) giorni.
(4) Eccezionalmente anche per articoli già codificati per i quali l'OCC ritenga necessario aggiornare i dati.
(5) Assegnata dall'EL/OC di FA in attuazione della normativa vigente.

ETICHETTATURA

Ogni materiale proveniente da acquisto deve necessariamente essere codificato. La procedura di Codificazione effettuata sul portale SIAC (https://siac.difesa.it/SiteAssets/Pages/HomePage.aspx) attribuisce ad ogni articolo il Numero Unificato di Codificazione (N.U.C.) ed un codice a barre formato dalla combinazione del carattere (241) + Ncage Ditta + R/n Ditta.

Stampa del Codice a barre sull'etichetta del materiale:
Il Barcode emesso dal SIAC deve essere stampato in formato CODE 128, deve rispondere alla normativa ISO/IEC 15417 e va' stampato insieme all' indicazione in chiaro del NUC.
L'altezza della stampa deve essere almeno superiore al 15% della lunghezza totale del codice e comunque non inferiore ai 6,30 mm.

Esempio:

Codice NUC: 8420-150206691 – Ncage ditta: A5907 – Reference Number: 1456/UI-VEST-TG.XS

Codice dell'etichetta (*indicato su lista emessa dal SIAC*): **(241) A59071456/UI-VEST-TG.XS**

DESCRIZIONE: **CANOTTIERA COTONE VERDE OLIVA TG. XS**

CONTRATTO NR. ***174*** *DEL* ***11/07/2019*** *– DITTA:* ***LOVERS SRL***

CODICE NUC: **8420-150206691**

Stampa del Codice a barre sugli imballi:
Per la stampa delle etichette su imballi, scatole e ovunque sia contrattualmente prevista tale procedura, deve essere utilizzato il formato esteso dell'etichetta, che prevede:
- indicazione del codice NSN in chiaro;
- il codice a barre creato con le regole sopra descritte;
- descrizione del materiale;
- nome ditta fornitrice;
- contratto o lettera di ordinazione;

Eventuali difformità da quanto sopra previsto saranno considerate inadempienze contrattuali.
Per problemi o dubbi o eventuale conferma, è possibile inviare un campione in formato .pdf alla sezione codificazione (mail: aerocommiguidonia.mcc.cod@am.difesa.it).
Per contatti diretti: Resp. Lgt. Marzullo F. (0774-4002565).