



**AERONAUTICA MILITARE
COMANDO LOGISTICO
10° REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI**

CAPITOLATO TECNICO

**SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DECENNALE DI NR° 6 IMPIANTI FISSI
DI ARIA COMPRESSA IN DOTAZIONE AL 10° R.M.V.**

INDICE

1. OGGETTO
2. SCOPO
3. DOCUMENTAZIONE TECNICA APPLICABILE
4. DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE/SERVIZIO
5. CERTIFICAZIONE RICHIESTA SISTEMA DI QUALITÀ
6. DOCUMENTAZIONE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO RICHIESTA (D.Lgs. 81/08)
7. CODIFICAZIONE-DATI DI GESTIONE-CODICE A BARRE (CAB)
8. VERIFICA DI CONFORMITÀ, CONSEGNA ALL'AD E PAGAMENTO
9. COMUNICAZIONI CON L'A.D.
10. CONDIZIONI GENERALI

Il presente documento consta di n. "5" fogli compreso il frontespizio e n. "0" annessi

1 OGGETTO

Servizio di verifica periodica decennale di nr°6 impianti fissi di aria compressa in dotazione al 10°R.M.V.

2 SCOPO

Scopo del presente Capitolato Tecnico (C.T.) è quello di specificare le modalità e le condizioni a cui la Ditta fornitrice deve attenersi per la fornitura di cui al punto 1.

3 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPLICABILE

- D.M. 329/2004, art. 15 e ss.mm.ii.;
- Direttiva PED 2014/68/UE
- D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.
- Manuali di uso e manutenzione applicabili e/o riferibili all'oggetto del contratto, nella loro versione aggiornata.

4 DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE/SERVIZIO

Il servizio dovrà espletare tutte le operazioni necessarie per l'effettuazione, da parte della Ditta Aggiudicataria, della verifica periodica decennale, la stessa volta a constatare il mantenimento dell'idoneità tecnica dei recipienti degli impianti d'aria compressa bassa pressione fissi di seguito elencati:

ITEM	Ubicazione	Costruttore recipiente	Matricola (INAIL o UTOV)	Messa in esercizio	Capienza serbatoio
1	Hangar Nord nr°30-31 di P.G.	CSC S.r.l.	P/9988-A-LE	10/05/2015	500 LT
2	Hangar Nord nr°30-31 di P.G.	CSC S.r.l.	P/9990-A-LE	10/05/2015	500 LT
3	Sala Seggiolini 3°L.T. nr° 15 di P.G.	AIR COM S.r.l.	P/9986-A-LE	13/05/2015	200 LT
4	Appendice Aviorimessa S.52 nr° 28-29 di P.G.	SICC S.p.a.	P/9987-A-LE	13/05/2015	1000 LT
5	Hangar Sud nr° 39-40 di P.G.	CSC S.r.l.	P/9991-A-LE	13/05/2015	500 LT
6	Palazzina Strumenti nr°41 di P.G.	AIR COM S.r.l.	P/9992-A-LE	15/05/2015	200 LT

La Ditta, al termine delle operazioni di verifica, dovrà coordinarsi con la S.A. per fornire tutti i report e le certificazioni previste dalla normativa vigente.

INTERVENTI IMPREVISTI E NON PROGRAMMATI:

- nel caso in cui si debba procedere alle sostituzioni di parti rese inefficienti a seguito delle verifiche o che si rendano necessarie per effettuare le stesse e perciò ivi non prevedibili, prima di procedere a qualsiasi intervento, la ditta dovrà inviare mezzo PEC, una relazione tecnica con un dettagliato report del guasto e preventivo di spesa;
- il 10° R.M.V. ad insindacabile giudizio e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, si riserva la facoltà di valutare la congruità del suddetto preventivo e autorizzarne l'intervento;

- il materiale da fornire in caso di inefficienza inabilitante il servizio di verifica deve essere di nuova costruzione e originale, dovrà riportare la prevista marcatura CE in modo visibile e leggibile e la dichiarazione di conformità CE;
- le parti di ricambio, dovranno essere originali, nuove di fabbrica ed esenti da difetti;
- la ditta dovrà impegnarsi ad adottare ogni altro accorgimento tecnico ed organizzativo anche sul piano antinfortunistico ancorchè non menzionato nella presente appendice, ma necessario per l'esecuzione a norma di legge del servizio in parola.

SONO DA CONSIDERARSI INCLUSI NELLA FORNITURA DEL SERVIZIO:

- prestazioni di manodopera specializzata;
- la fornitura di materiale (prodotti consumabili) propedeutico alle verifiche.

ULTERIORI REQUISITI E DOCUMENTAZIONE:

- dichiarazione di conformità delle lavorazioni;
- trascrizione delle verifiche eseguite sul registro di manutenzione;
- **ogni eventuale ulteriore prescrizione prevista nell'ambito del DUVRI.**

Si richiede alla Ditta aggiudicatrice la suddivisione degli importi di spesa in fattura per gli impianti fissi divisi per P.G. di appartenenza.

5 CERTIFICAZIONI RICHIESTA SISTEMA DI QUALITÀ

A corredo dell'offerta:

- UNI EN ISO 9001:2015 (Sistemi di Gestione per la Qualità. Requisiti) o norma di livello superiore in corso di validità;

6 DOCUMENTAZIONE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO RICHIESTA (D.Lgs. 81/08)

Data la specificità del bene e/o servizio richiesto, è richiesta la redazione del **Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti**, annesso al Bando di Gara ed a cura della stazione Appaltante.

7 CODIFICAZIONE-DATI GESTIONE-CODICE A BARRE (CAB)

N.A.

8 VERIFICA DI CONFORMITÀ, CONSEGNA ALL' A.D. E PAGAMENTO

Il sopralluogo preventivo prima della formulazione dell'offerta per la seguente prestazione è

☒ **facoltativo:** (se interessati al sopralluogo, è necessario dare comunicazione della data del sopralluogo, personale e mezzi che effettuano lo stesso almeno 5 giorni lavorativi prima, nelle modalità riportate nel punto 9);

- La prestazione in oggetto del presente C.T. dovrà iniziare e terminare **entro e non oltre il termine perentorio del 30/08/2025** presso l'area dove **sono ubicati l'impiant/i** del 10° R.M.V.
- Aeroporto Militare F. Cesari – Viale dell'Aeronautica 1 – 73013 Galatina (LE) nel rispetto del D.Lgs. 81/08 (e s.m.i.)

La responsabilità ed i costi della spedizione, nonché gli oneri di qualsiasi natura, inerenti e conseguenti la stipula e la relativa esecuzione delle prestazioni sono a carico della Ditta aggiudicataria.

La fatturazione dovrà avvenire con cadenza

- ☐ trimestrale
- ☐ semestrale
- ☒ al completamento della prestazione

a tal fine la Ditta dovrà comunicare formalmente all'indirizzo di posta certificata "aeroremaveli10@postacert.difesa.it", o raccomandata A/R, la conclusione della prestazione effettuata. L'emissione di fatturazione elettronica deve avvenire come da disposizioni contenute nel

D.M. del MEF nr. 55 del 03/04/2013, (Istruzioni dettagliate sul sito www.fatturapa.gov.it)
indicando il C.I.G. ed essere intestata a:

Denominazione	Ministero della Difesa
Cod. Univoco Uff.	PDFA2V
Nome Ufficio	10° Reparto Manutenzione Velivoli – Sezione Amministrazione
Cod. Fiscale	93112470757
Indirizzo	Viale Dell'Aeronautica, 1
Località	Galatina – LE, 73013

Il pagamento delle prestazioni eseguite, al netto dell'I.V.A. e detratte le eventuali penalità di cui la Ditta si sia resa passibile, sarà effettuato una volta verificata la buona esecuzione/provvista, la regolarità della posizione contributiva della Società (DURC), nonché espletata, qualora necessario, la prevista verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR 29/09/1973, n. 602 (EQUITALIA S.p.A.). Tale pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura mediante bonifico sulle coordinate postali o bancarie (IBAN) fornite dalla Ditta.

L'I.V.A. dovuta, ai sensi dell'art. 629 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, sarà versata direttamente all'Erario da questa Amministrazione.

9 COMUNICAZIONI CON L' A.D.

Ulteriori requisiti e documentazione:

La ditta aggiudicataria 5 (cinque) giorni prima dell'inizio lavori dovrà inviare documentazione di tutto il personale e mezzi che dovranno accedere nel sedime aeroportuale ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- dario.fioschi@aeronautica.difesa.it
- aeroremaveli10.uaq@aeronautica.difesa.it

La documentazione richiesta è la seguente:

1. carta di identità **fronte-retro, a colori, leggibile, in corso di validità (no Patente)** di tutto il personale che dovrà accedere nel sedime aeroportuale;
2. carta di circolazione di tutti i mezzi che dovranno accedere nel sedime aeroportuale con il collaudo in corso di validità;
3. certificato di assicurazione in corso di validità di tutti i mezzi che dovranno accedere nel sedime aeroportuale.

Durante la fase di esecuzione contrattuale, le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

Comunicazioni di rito: aeroremaveli10@aeronautica.difesa.it

Comunicazioni qualificate: aeroremaveli10@postacert.difesa.it

Informazioni di carattere amministrativo: aeroremaveli10.amm@aeronautica.difesa.it
(tel. Sez. Amministrazione: 0832-262247)

Sono fatte salve le funzioni relative ai sottostanti specifici incarichi:

DEC: 1°LGT Dario FIOSCHI

tel. 0832-262427

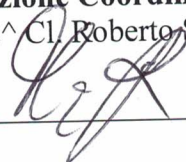
10 CONDIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 36/2023 e D.P.R. 236/2012.

Firma dei Responsabili e per coordinamento:

COMPILATORE

Addetto Sezione Coordinamento Tecnico
(M.llo 2^a Cl. Roberto SCOLLATO)



VERIFICATO DAL
VICARIO U.C.T.Q.

Il Vicario Ufficio Coord.to Tecnico e Qualità
(1° LGT Antonio AGRIMI)



APPROVATO DAL RESPONSABILE
UNICO DEL PROGETTO

Il Direttore del 10° R.M.V.
(Col. GArn Roberto AMBRA)