



AERONAUTICA MILITARE
10° Reparto Manutenzione Velivoli
Viale dell'Aeronautica, nr. 1 - 73013 - Galatina (Le)
Cod. Fiscale. Nr. 93112470757 - Tel 0832.262087 - 0832.262247

Ordinativo di spesa n°	6	del	30/06/2026	Capitolo	7436/01
C.I.G. (da riportare in fattura)	BC2D567415			R.d.O.	6318408
Dati identificativi dell'Operatore Economico					
Denominazione Indirizzo P. IVA	O.A.G. - OFFICINE AERONAUTICHE GHIDOTTI SRL Via dei Grilli, 5 – Carpi (MO) 02771810989				

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI/LAVORI	PART NUBER	NDC	SISTEMA D'ARMA	UNITA' DI MISURA	Q.TA'	Prezzo unitario			Totale netto	IVA
Altimetro Winter Model 4 FGH 10	4FGH10-4320	6610-12-392-5545	G-103	NR	2	1.230,37 €			2.460,74 €	
Bussola	C2300	6605-00 239 8209	G-103	NR	4	395,01 €			1.580,04 €	
Lining pastiglie freno	066-10600	1630-01-326-2407	G-103	NR	10	13,50 €			135,00 €	
Disco freno	57030	1620-12-415-1539	G-103	NR	3	361,82 €			1.085,46 €	
Guide Emergency Window SUPERIORE	UNK	UNK	G-103	NR	5	124,21 €			621,05 €	
Guide Emergency Window INFERIORE	UNK	UNK	G-103	NR	5	124,21 €			621,05 €	
Microfono	102.7000.12	5965-12-399-9960	G-103	NR	8	253,44 €			2.027,52 €	
Pompa freno	103C-5011	4320-15 001 0053	G-103	NR	3	761,09 €			2.283,27 €	
Fork Type Inge (kit)	103-2604	1680-15-191-3693	G-103	NR	8	698,73 €			5.589,84 €	
Tow Rope	185500	1670-15-017-4122	G-103	NR	15	369,24 €			5.538,60 €	
Carrello Movimentazione Aliante	2GMVDIS8-93	1730-15-123-7612	G-103	NR	3	1.510,20 €			4.530,60 €	
Tension Spring Pedaliera Anteriore	102-4220.12	UNK	G-103	NR	20	9,06 €			181,20 €	
Canopy Rear	103-2620.12	1680-15-U04-0845	G-103	NR	1	4.617,35 €			4.617,35 €	
Info di carattere amministrativo										
Punto di contatto										
Nucleo Contratti ed Economato										
0832.262247										
Imponibile IVA Totali		4	10	esente	22	TOTALE		31.271,72 €		
				---				IVA non imponibile ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n° 633 art. 8 bis		
								31.271,72 €		

Note e/o eventuali indicazioni:				
Luogo di consegna o effettuazione del servizio/lavoro			Tempi consegna	
Vedasi Capitolato Tecnico			Giorni dopo la stipula per la consegna beni/decorrenza	Vedasi Capitolato tecnico
			Data limite consegna	Vedasi Capitolato tecnico
Disciplina del contratto				
• Ai sensi di quanto disposto dall'art. 54 delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (di seguito per brevità "REGOLE") e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Trattativa Diretta prevista dall'articolo 44 delle REGOLE, con il presente "Ordinativo di Spesa" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.				
• Ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 delle REGOLE il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dall'Ordinativo di Spesa dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.				
• Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.				
• Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.				
• Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.				
• Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.				
• Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.				
• La fattura che seguirà a fronte delle prestazioni di cui sopra, dovrà essere predisposta elettronicamente secondo i requisiti di cui al D.M. 55/2013 e trasmessa al sistema di interscambio (S.d.I.), il cui gestore, effettuati i controlli del caso, provvederà a rimetterla allo scrivente per gli adempimenti di competenza. Codice Univoco: PDFA2V				

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(ai sensi del D.P.R. n. 90/2010, art. 451)
si identifica con
IL DIRETTORE
Col. GArm Fabrizio BECCARISI

Firmato Digitalmente da/Signed by:
FABRIZIO BECCARISI

In Data/On Date:
mercoledì 1 luglio 2026 15:23:11



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

ESIGENZA DI FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO PER LINEE ALIANTI G-103A (Twin Astir)

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. "1" annessi

1 OGGETTO

Come riportato nel titolo del presente Capitolato.

2 SCOPO

Scopo del presente Capitolato Tecnico è quello di specificare le modalità e le condizioni alle quali la Ditta contraente deve attenersi per la fornitura, specificate nel successivo paragrafo 4 e 8.

3 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPLICABILE

Il presente Disciplinare Tecnico si applica alle seguenti Linee e relativi Articoli Aeronautici:

- Alianti G-103A GROB TWIN ASTIR trainer. Ditta D.R.S. Fiberglass – Technik Rudolf Lindner GmBh e Co KG nominata con P.T.A. AER.1U-TWIN ASTIR TRAINER-00-101 del 26.03.2015;

Tutte le prestazioni previste dal presente contratto dovranno essere conformi ai Manuali/Service Bulletin approvati dalle rispettive Ditte Responsabili di Sistema e gestiti dalla Ditta in conformità alla Normativa della D.A.A.A. applicabile alla flotta Alianti dell'Aeronautica Militare.

Inoltre la Ditta dichiara di attenersi scrupolosamente a quanto descritto nelle edizioni vigenti delle seguenti Pubblicazioni Tecniche edita dalla D.A.A.A.:

- P.T.A. AER.1U-Alianti-00-101;
- P.T.A. AER.1C-TWINASTIR-00-104.

4 DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE/SERVIZIO

Vedasi annesso al presente Capitolato Tecnico.

5 PRESENTAZIONE OFFERTA

Nell'Offerta dovranno essere chiaramente indicati:

- la ragione sociale e sede della Ditta, codice fiscale, indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), numeri telefonici ed eventuale fax;
- il dettaglio analitico della costruzione dei prezzi unitari esposti riferiti all'attività da effettuare;
- l'importo totale dell'offerta;
- i termini di validità dell'offerta;
- i termini di garanzia relativi alle prestazioni effettuate;
- le tempistiche di Presentazione a Verifica di Conformità relative alle prestazioni da effettuare.

6 CERTIFICAZIONI RICHIESTA SISTEMA DI QUALITÀ

A corredo dell'offerta la Ditta dovrà presentare:

- Certificazione AER(EP).P-145 relativamente alle linee alianti G-103A (Twin Astir);
- Piano di Qualità (PAQ) preliminare ai sensi della Direttiva CL-2DV-028 del 18/06/2020;

Le certificazioni richieste in sede di presentazione dell'offerta vanno mantenute per tutta la durata del contratto.

A corredo del materiale al momento della presentazione alla verifica di conformità:

- Certificato di conformità all'origine, secondo il modello AQAP-2070 come previsto dalla STANAG 4107, o similare tipo modello EMAR Form1, *Authorised Release Certificate*.

Sarà, inoltre, espressamente previsto il rispetto dei requisiti aggiuntivi previsti dalle norme AQAP di riferimento. La Società deve tenere aggiornata tutta la documentazione generale redatta per il corretto funzionamento del proprio Sistema Gestione Qualità ed in particolare deve redigere con cura i Piani di Assicurazione Qualità (PAQ). Il PAQ definitivo dovrà essere compilato in ottemperanza a quanto previsto dalle Direttive SGD-G-036 (paragrafo 4 comma h), AQAP 2105 e CL-2DV-028 del 18/06/2020 (ovvero successivi emendamenti), che la Società dichiara di conoscere ed accettare, e presentato all'A.D. per il Nulla Osta all'attuazione, ed eventualmente emendato di comune accordo tra le parti contraenti. La Società dovrà presentare il PAQ definitivo entro 90 (novanta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione, da parte della Ditta, della lettera di notifica dell'approvazione del contratto (ivi compresa la sua eventuale anticipata esecuzione).

Per quanto concerne le Prescrizioni Tecniche di controllo e di modifica, la loro ottemperanza e il controllo della configurazione, il contratto prevedrà un apposito articolo contrattuale richiamante la necessità che la Ditta si attenga al rispetto delle vigenti Edizioni delle Norme AER(EP).00.00-5 ed AER.00.00-6, con relativi emendamenti, varianti e norme associate.

- Fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal 10° R.M.V., la Ditta dovrà fornire/rilavorare i particolari all'ultimo standard configurativo applicabile, nel rispetto della norma AER(EP).00-00-5.
- Analogamente sarà indicato espressamente il richiamo alla vigente Edizione delle Norme AER(EP).00-01-6 ed AER.0-0-8A per quanto concerne la trattazione delle Segnalazioni Inconvenienti e delle S.I.P./S.I.P.E. 22.
- L'eventuale fornitura/aggiornamento delle Pubblicazioni Tecniche sarà regolamentata nel contratto in accordo alle vigenti Edizioni delle Norme AER(EP).0-0-2, AER(EP).P-104 e norme associate edita dalla D.A.A.A..
- Per l'esecuzione della sostituzione e/o eliminazione di materiali pericolosi o nocivi la ditta farà riferimento alla direttiva 2003/18 CE la cui attuazione nazionale avviene per tramite del D.Lgs. 257/2006.

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

Data la specificità del bene e/o servizio richiesto, non sono necessarie particolari disposizioni in materia di Sicurezza sul Lavoro.

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

L'eventuale materiale proposto in alternativa deve essere codificato a cura e spese della ditta secondo i requisiti della Clausola Standard di Codificazione materiale (tramite sistema SIAC Sistema Identificativo Autorizzato Centralizzato, rif.www.siac.difesa.it) e provvisto di certificato di conformità:

- a. lettera M_D GSGDNA REG2017 0065361 in data 15/09/2017 "Guida al Sistema di Codificazione "disponibile presso il Segretariato Generale della Difesa – Direzione Generale degli Armamenti (Segredifesa) 6° Reparto 3° Ufficio - Via XX Settembre 123/A, 00187 Roma.
Le operazioni di codifica devono essere iniziate a cura della ditta entro 15 gg. dall'emissione dell'atto negoziale e comunicata prima della consegna della fornitura stessa.

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

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

- ☐ obbligatorio: (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);
- ☐ 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);
- ☒ non necessario.

Si sconsigliano eventuali frazionamenti; ad ogni modo, ogni eventuale frazionamento dovrà essere espressamente richiesto in fase di offerta e accettato dal Responsabile Unico del Processo/Responsabile per la Pianificazione, Progettazione ed Esecuzione del Contratto.

- **Per le forniture**, il materiale dovrà essere consegnato presso il magazzino del 60° Stormo a seguito di verifica di conformità presso Ditta Officine Aeronautiche Ghidotti Via dei grilli 5/a - 41012 Carpi (MO) - da parte della commissione del 6° S.T.D.. **entro 30 giorni calendariali successivi alla data della stipula, comunque non oltre il termine perentorio del 27-11-2026;**

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.

Nell'offerta economica l'operatore dovrà indicare, **a pena di esclusione**, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro **eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale**, come previsto dall'art.108, comma 9, del d.lgs. n.36/2023.

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

10 COMUNICAZIONI CON L' A.D.

Ulteriori requisiti e documentazione:

Comunicazioni di rito:

aeroremaveli10@aeronautica.difesa.it

aeroremaveli10.dtl@aeronautica.difesa.it

aerostd6@aeronautica.difesa.it

(indirizzo: Via P. Foresio n.1 - 21040 Venegono Superiore
VA)

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:

RPPE:

T.COL. GArn Luca CORSI

tel. 0832-262062

luca.corsi@aeronautica.difesa.it

11 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:

COMPILATO DA
DIREZIONE TECNICA LOGISTICA
Sezione Piani e Fabbisogni

Capo Nucleo Pianificazione Scorte
(1° Lgt AArm Salvatore MELE)

VERIFICATO DAL
RESPONSABILE DELLE FASI DI
PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE
ED ESECUZIONE

Il R.P.P.E.
(T.COL. GArn Luca CORSI)

APPROVATO DAL RESPONSABILE
UNICO DEL PROGETTO

Il Direttore del 10° R.M.V.
(Col. GArn Fabrizio BECCARISI)

Firma Digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005