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°	22	del	03/08/2026	Capitolo	4539/01	E.F. 2026
CIG	BC801A6183			RdO	6469291	

Dati identificativi dell'Operatore Economico

Denominazione	***PALTEK SRL***
Indirizzo	***STRADA STATALE 101 KM 19 300 Z. I. - 73044 GALATONE (LE)***
P. IVA/C.F.	***04557580752***

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI/LAVORI	U.M.	Q.tà	Importo unitario	Lordo	sc%1	sc%2	sc%3	sc%4	Totale netto	IVA
Servizio di manutenzione ordinaria degli organi di sollevamento e ripristino di n. 4 carrello elevatore, n. 1 gru monotrave e n. 1 attrezzatura per spazi confinati in dotazione al 10° R.M.V., cone da Vs. offerta in allegato alle condizioni di cui al presente Capitolato Tecnico	*A CORPO*	*1*	*20.108,15 €*	*20.108,15 €*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20.108,15 €*	*22%*

Info di carattere amministrativo
Punto di contatto
Nucleo Contratti ed Economato
0832.262247

	4	10	esente	22	TOTALE
Imponibile	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*20.108,15 €*	*20.108,15 €*
IVA	*0,00 €*	*0,00 €*	---	*4.423,79 €*	*4.423,79 €*
Totali	***0,00 €***	***0,00 €***	***0,00 €***	***24.531,94 €***	***24.531,94 €***

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 regolamenta 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. GArn Fabrizio BECCARISI

Firmato Digitalmente da/Signed by:
FABRIZIO BECCARISI
In Data/On Date:
lunedì 3 agosto 2026 13:00:22

AERONAUTICA MILITARE
COMANDO LOGISTICO
10° REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ORGANI DI SOLLEVAMENTO COME DA ELENCO IN ANNESSO 1 E RIPRISTINO DI N° 4 CARRELLO ELEVATORE, 1 GRU MONOTRAVE E 1 ATTREZZATURA PER SPAZI CONFINATI COME SPECIFICATO IN ANNESSO 2, 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. "2" annessi

Firmato digitalmente da
FABRIZIO BECCARISI
Data/Ora: 01/07/2026 17:55:34

1 OGGETTO

Come riportato nel titolo del presente Capitolato.

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

Manuali di uso e manutenzione applicabili e/o riferibili all'oggetto del contratto, nella loro versione aggiornata.

4 DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE/SERVIZIO

Come specificato in elenco Annesso 1 e Annesso 2.

5 CERTIFICAZIONI RICHIESTA SISTEMA DI QUALITÀ

A corredo dell'offerta:

Certificazione UNI EN ISO 9001:2015. (Sistemi di Gestione per la Qualità. Requisiti) o norma di livello superiore in corso di validità per le attività menzionate in oggetto.

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.

Per i prodotti chimici va applicato il Regolamento REACH:

- La ditta deve applicare il regolamento REACH e successive modifiche ed integrazioni per le sostanze in argomento;

I prodotti dovranno essere originali e corredati da Schede di Sicurezza (conformi al Regolamento UE 878/2020), Schede Dati Tecniche e Certificati di conformità alla norma tecnica di riferimento, in lingua italiana, aggiornati ed in formato cartaceo ed elettronico (su supporto di memoria, no email).

- Le sostanze chimiche devono essere classificate, imballate ed etichettate in conformità al Regolamento (CE) 1272/2008 CLP e successive modifiche ed integrazioni.
- Poiché non è intenzione di questo Reparto impiegare prodotti a rischio cancerogeno, mutageno o tossici per la riproduzione nei propri processi produttivi, qualora le sostanze in argomento fossero classificate con le frasi di rischio H340-H341-H350-H351-H360-H360D-H360Df-H360F-H360FD-H360Fd-H361-H361d-H361f-H361fd, si chiede di fornire prodotti equivalenti alternativi.

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

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

- **Per il servizio,** la prestazione in oggetto del presente C.T. dovrà iniziare entro **15** giorni calendariali successivi all'emissione della stipula e svilupparsi (es. come da calendario indicato nei libretti di manutenzione) e terminare **entro e non oltre il termine perentorio del 31 ottobre 2026** presso l'area dove **è/sono ubicato/i l'impianto/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 ss.mm.ii.)

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**.**
Il costo di cui sopra si attesta su € **10.046,55** e non è soggetto a ribasso.

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.

9 COMUNICAZIONI CON L' A.D.

Ulteriori requisiti e documentazione:

La ditta aggiudicataria, nel caso in cui sia necessario l'accesso nel sedime aeroportuale, dovrà inviare documentazione, di tutto il personale e mezzi interessati, **almeno 5 (cinque)** giorni prima dell'ingresso, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- aeroremaveli10.dl@aeronautica.difesa.it
- giovanni.mega@aeronautica.difesa.it
- dario.fioschi@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:

RPPE:	T. COL. GArs Giovanni MEGA	tel. 0832-2623851
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.

COMPILATORE

SEZIONE COORDINAMENTO TECNICO

VERIFICATO DAL
RESPONSABILE DELLE FASI DI
PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE
ED ESECUZIONE

Il R.P.P.E.
(T.Col. GArs Giovanni MEGA)

APPROVATO DAL RESPONSABILE
UNICO DEL PROGETTO

Il RUP
(T.Col. GArs Serafino MOSCA)

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

_____

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

AL 10° Reparto Manutenzione Velivoli

= GALATINA=

a sottoscritta COSIMO PERÒ *Codice Fiscale* PRECSM75C11F842M *nato/a* NARDÒ *il* 11/03/75 *residente in* NARDÒ *alla via* F.LLI CERVI, 12

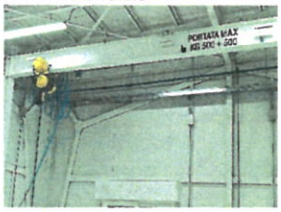
qualità di □ *titolare* ☑ *legale rappresentante* □ *amministratore* □ *altro* _____ *della ditta* PALTEK SRL *(P. VA* 04557580752*) con sede legale in* GALATONE *prov.* (LE) *alla Via* ZONA INDUSTRIALE *nr.* /, *con sede operativa in* GALATONE *prov.* (LE) *alla Via* ZONA INDUSTRIALE *nr.* /, *indirizzo e-mail:* paltek@pec.gmail.com, *p.e.c.* paltek10@pec.it *telefono nr.* 3357790905

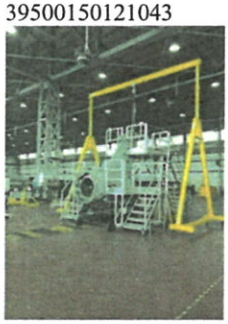
mpegna, qualora risultasse aggiudicataria, ad effettuare il servizio di manutenzione ordinaria degli organi di sollevamento e ripristino di n. 4 carrello vatore, n. 1 gru monotrave e n. 1 attrezzatura per spazi confinati in dotazione al 10° R.M.V., offrendo il prezzo unitario e totale come di seguito ortato:

	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ORGANI DI SOLLEVAMENTO – Annesso 1 del Capitolato Tecnico A TRAZIONE ELETTRICA							
Progr.	**Descrizione**	**Controlli Periodici**					**Referente**	
///	///	**MENSILE**	**TRIMESTRALE**	**SEMESTRALE**	**ANNUALE**	**24 MESI**	///	**COSTO INTERVENTO €**
1	NR. 1 CARRELLO ELEVATORE CESAB MOD. B645 	///	SI	///	SI	///	1° Lgt. Marcello PILI Hangar S.S.T.G.	769,47
2	NR. 1 CARRELLO ELEVATORE CESAB MOD. B215 	SI	SI	SI	SI	///	Lgt. Domenico BONATESTA Vigimagaer	759,38
3	NR. 1 CARRELLO ELEVATORE OM STILL MOD. FM-X 20SE 	///	SI	///	SI	SI	1° Lgt. Antonio SCIALPI Deposito Centrale MB 339	781,43

	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ORGANI DI SOLLEVAMENTO – Annesso 1 del Capitolato Tecnico A TRAZIONE ELETTRICA							
Progr.	Descrizione	Controlli Periodici					Referente	
///	///	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE	ANNUALE	24 MESI	///	COSTO INTERVENTO €
4	NR. 1 CARRELLO ELEVATORE A TIMONE CAT NSP12K MATRICOLA 8AL00619 	///	SI	SI	SI	///	1° Lgt. Antonio SCIALPI Deposito Centrale MB 339	700,6
5	NR. 1 CARRELLO ELEVATORE "PIMESPO" P/N THESI-20/8050 	///	SI	///	///	///	1° Lgt. Antonio SCIALPI Deposito Barriere d'Arresto	568,17
6	NR. 1 CARRELLO ELEVATORE A TIMONE CAT EP12KRT S/N ETB10-20301 	Bimestrale	SI	SI	SI	///	Lgt. Domenico BONATESTA Vigimagaer	767,84
7	NR. 1 CARRELLO ELEVATORE TOYOTA TRAIGO 80 	///	SI	SI	SI	///	1° Lgt. Vincenzo MOSCA Nucleo Manutenzione 3° L.T. Motori	1234,87

	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ORGANI DI SOLLEVAMENTO – Annesso 1 del Capitolato Tecnico A TRAZIONE ELETTRICA							
Progr.	Descrizione	Controlli Periodici					Referente	
///	///	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE	ANNUALE	24 MESI	///	COSTO INTERVENTO €
8	NR. 1 CARRELLO ELEVATORE MAX SL 200-35 MATRICOLA 21364 	///	SI	///	SI	///	1° Lgt. Vincenzo MOSCA Nucleo Manutenzione 3° L.T. Motori	437,91
9	NR. 1 TRANSPALLET ELETTRICO P/N OM-STILL S/N ECU 18 BM 500109 	///	SI	SI	SI	///	1° Lgt. Antonio SCIALPI Deposito Centrale MB 339	341,20
10	NR. 1 TRANSPALLET ELETTRICO P/N OM-STILL MOD. EXV 14C 	///	SI	///	SI	SI	1° Lgt. Marcello PILI Hangar S.S.T.G.	454,00
11	NR. 1 TRANSPALLET ELETTRICO MARCA JUNGHEINRICH P/N EJC214Z MOD. 90637516 	///	SI	///	SI	///	1° M.llo Ivan NATALI Hangar Sud	479,27
12	GRU A PONTE SCORREVOLE DEMAG LE 198/92 	///	SI	///	SI	SI	1° Lgt. Vincenzo MOSCA Nucleo Manutenzione 3° L.T. Motori	247,60

	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ORGANI DI SOLLEVAMENTO – Annesso 1 del Capitolato Tecnico A TRAZIONE ELETTRICA							
Progr.	**Descrizione**	**Controlli Periodici**					**Referente**	
///	///	**MENSILE**	**TRIMESTRALE**	**SEMESTRALE**	**ANNUALE**	**24 MESI**	///	**COSTO INTERVENTO €**
13	N° 1 PARANCO KQ5SD – S/N 119623/23 	///	SI	///	SI		1° Lgt. Vincenzo MOSCA Nucleo Manutenzione 3° L.T. Motori	168,40
14	N° 1 PARANCO KQ5SD – S/N 119624/24 	///	SI	///	SI	SI	1° Lgt. Vincenzo MOSCA Nucleo Manutenzione 3° L.T. Motori	247,00

	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ORGANI DI SOLLEVAMENTO – Annesso 1 del Capitolato Tecnico A SOLLEVAMENTO MANUALE						
Progr.	**Descrizione**	**Controlli Periodici**				**Referente**	
///	///	**TRIMESTRALE**	**SEMESTRALE**	**ANNUALE**	**24 MESI**	///	**COSTO INTERVENTO €**
15	NR. 1 GRU A PORTALE IN FERRO FRAGETTA S/N 39500150121043 	///	///	SI	///	1° M.llo Ivan NATALI Hangar Sud	90,52
16	NR. 1 GRU CARRELLATA COMEGE 500KG 	///	///	SI	///	1° Lgt. Davide GRASSO Nucleo Manut.ne Calib.ne Attrez.ra AGE	90,52

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ORGANI DI SOLLEVAMENTO – Annesso 1 del Capitolato Tecnico A SOLLEVAMENTO MANUALE							
Progr.	**Descrizione**	**Controlli Periodici**				**Referente**	
///	///	**TRIMESTRALE**	**SEMESTRALE**	**ANNUALE**	**24 MESI**	///	**COSTO INTERVENTO €**
17	NR. 1 GRU A COLONNA X SOLLEVAMENTO SEGGIOLINI/CUPOLINI B339A S/N 2925 CON ARGANO MANUALE S/N 60140513/010 	SI	///	SI	///	1°Lgt. Carmelo NUCCIO Hangar Sud	168,40
18	NR. 1 GRU A COLONNA X SOLLEVAMENTO MOTORE COMPLETA DI BRACA DI SOLLEVAMENTO P/N 1730-0044C S/N 001/15 	SI	SI	SI	///	Lgt. Giovanni FUSO Hangar Sud	247,60
19	GRU MONOTRAVE A CAVALLETTO CON PARANCO P/N FOM S/N GMCP 500 	SI	///	SI	SI	1° Lgt. Marcello PILI Hangar S.S.T.	180,00
20	ENGINE SLING ASSY 	SI	///	SI	///	1° Lgt. Vincenzo MOSCA Nucleo Manutenzione 3° L.T. Motori	168,40

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ORGANI DI SOLLEVAMENTO – Annesso 1 del Capitolato Tecnico A SOLLEVAMENTO IDRAULICO						
Progr.	Descrizione	Controlli Periodici			Referente	
///	///	TRIMESTRALE	SEMESTRALE	ANNUALE	///	COSTO INTERVENTO €
21	NR. 2 TRANSPALLET MARCA DINI ARGEO MOD. TPWN09 	///	SI	SI	1° Lgt. Antonio SCIALPI Deposito Centrale MB 339 Lgt. Domenico BONATESTA Vigimagaer	168,40
22	NR. 1 TRANSPALLET PX20 	///	SI	///	Lgt. Domenico BONATESTA Vigimagaer	90,52
23	TRANSPALLET MANUALE P/N HAND PALLET TRUCK S/N 18111581M/007 	///	SI	SI	1° Lgt. Antonio SCIALPI Deposito Centrale MB 339	168,40
24	N° 1 GRU IDRAULICA OMCN 	///	///	Controllo 60 mesi	1° Lgt. Marcello PILI Hangar S.S.T.	90,52
25	NR. 1 TRANSPALLET LHM 230 	///	SI	///	Lgt. Domenico BONATESTA Vigimagaer	90,52
26	NR. 1 TRANSPALLET MARCA SUGIYASU MOD. GP20 	///	SI	///	Lgt. Domenico BONATESTA Vigimagaer	90,52

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ORGANI DI SOLLEVAMENTO – Annesso 1 del Capitolato Tecnico A SOLLEVAMENTO IDRAULICO						
Progr.	**Descrizione**	**Controlli Periodici**			**Referente**	
///	///	**TRIMESTRALE**	**SEMESTRALE**	**ANNUALE**	///	**COSTO INTERVENTO €**
27	NR. 1 TRANSPALLET MARCA RAVAS MOD. SAVAR 2100N 	///	SI	///	Lgt. Domenico BONATESTA Vigimagaer	90,52
28	SOLLEVATORE ELETTROIDRAULICO OMCN P/N 199/WRX S/N 3136 	SI	///	///	1° Lgt. Davide GRASSO Hangar S.S.T.G.	90,52
29	SOLLEVATORE IDRAULICO SIF 373 	///	///	SI	1° Lgt. Davide GRASSO Hangar S.S.T.G.	90,52
30	N° 2 APPARECCHIATURA SOLLEVAMENTO IDRAULICO SIF 2 A73 	///	///	SI	1° Lgt. Davide GRASSO Hangar S.S.T.G. 1° Lgt. Vincenzo MOSCA Nucleo Manutenzione 3° L.T. Motori	168,40

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ORGANI DI SOLLEVAMENTO – Annesso 1 del Capitolato Tecnico BRACHE, FUNI E CATENE						
Progr.	**Descrizione**	**Controlli Periodici**			**REFERENTE**	
///	///	**TRIMESTRALE**	**SEMESTRALE**	**ANNUALE**	///	**COSTO INTERVENTO €**
31	N° 2 TAVOLE ELEVATRICE CARRELLATA A PANTOGRAFO P/N MANUTAN FL-00378M 	///	///	SI	1° M.llo Ivan NATALI Hangar Sud 1° Lgt. Cosimo CIPOLLA Nucleo Equip.ti Elettrici	168,40
32	ATTREZZATURA PER SPAZI CONFINATI MILLER KIT 1 E KIT 2 	SI	///	SI	1° Lgt. Marcello PILI Hangar S.S.T.G	152,40

			SUBTOTALE ANNESSO 1	€ 1034,00

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ORGANI DI SOLLEVAMENTO Annesso 2 del Capitolato Tecnico				COSTO INTERVENTO €
PROG.	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	INTERVENTO MANUTENTIVO	
1	Carrello Elevatore	ELEVATORE CESAB MOD. B215 	REVISIONE IMPIANTO FRENI.	1126,02
2	Carrello Elevatore	PIMESPO THESI 20 	FRENI NON FUNZIONANTI	1103,85
3	Attrezzatura per spazi confinati	Miller Kit 1 e Kit 2 	SOSTITUZIONE IMBRACATURA A CORREDO KIT 1 E KIT 2	2491,67
4	Gru Monotrave	GRU MONOTRAVE A CAVALLETTO CON PARANCO P/N FOM S/N GMCP 500 	SOSTITUZIONE FUNE IN ACCIAIO LUCIDO CON ANALOGO AVENTI STESSE CARATTERISTICHE RIPORTATE NEL LIBRETTO DI USO E MANUTENZIONE	2804,00
5	Carrello Elevatore	CARRELLO ELEVATORE CESAB MOD. B645 	SOSTITUZIONE TUBAZIONI ALTA PRESSIONE	1370,89

6	Transpallet Elettrico	TRANSPALLET ELETTRICO P/N OM-STILL MOD. EXV 14C 	RUOTA INEFFICIENTE	871,72
			SUBTOTALE ANNESSO 2	€ 3768,15

	TOTALE Annesso 1 + Annesso 2 (IVA Esclusa)	€ 20108,15

Indicare, a pena di esclusione, giusta quanto disposto dall'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023:	
:osti della manodopera – vedasi punto 8 del Capitolato Tecnico (già ricompresi nel prezzo complessivo offerto)	€ 3089,00
)neri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (già ricompresi nel prezzo :omplessivo offerto)	€ 957,55

LA DITTA
PALTEK S.R.L.
Amministratore Unico
Cosimo PERÒ