

Denominazione Sociale: Leonardo S.p.A.  
Sede Legale: Piazza Monte Grappa n°4 00195 Roma  
Capitale sociale: Eur 2.543.861.738,00 I.V.  
Codice Fiscale, Partita IVA e  
iscriz. nel Registro delle Imprese c/o la CCIAA di Roma,  
CF 00401990585 - DI 00881841001

Leonardo Global Solutions  
Piazza Monte Grappa, 4 - 00195 Roma  
Tel. +39 06324731 Fax +39 0632657250 --+39 063208621  
Cap. Soc. Eur 51.000.000,00 I.V.  
Iscrizione Registro Imprese di Roma  
Partita IVA e C.F. 08436391000

ORDINE D'ACQUISTO N. PURCHASE ORDER NR.	DATA ORDINE ORDER DATE	PAGINA DI PAGE OF
8420035624	01.06.2021	1/021
VARIANTE ORDINE - ORDER VERSION		

FORNITORE: - SUPPLIER:
R.E.M.
VIA FERRUCCIA 16/A
03010 PATRICA FR (IT)
RIFERIMENTO CONTRATTO/MoU Nr. : - CONTRACT REFERENCE/MoU Nr. :

PAGAMENTO - PAYMENT
Vedi nota
IMBALLO - PACKING
SPEDIZIONE - SHIPMENT
COLLAUDO - ACCEPTANCE TESTS
ASSICURAZIONE - INSURANCE
GARANZIA - WARRANTY
CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS
ESENZIONE IVA - VAT EXEMPTION

SPEDIRE CONFERMA ORDINE A: - SHIP ORDER CONFIRMATION TO:
Leonardo Global Solutions
Per conto di:
Leonardo - Divisione Elicotteri
Piazza Monte Grappa 4 - 00195 Roma (IT)
c.a. Ufficio Acquisti EMILIO RAVIELE

SPEDIRE MATERIALI A: - SHIP MATERIALS TO:
Leonardo - Divisione Elicotteri
Località Paduni
Anagni, FR,
03012 ,(IT)

SPEDIRE FATTURA A: - SHIP INVOICES TO:
Cod. Destinatario: JKDHXW1 - P.IVA: IT00881841001
Leonardo S.p.A.
Via Giovanni Agusta 520
21017 Cascina Costa di Samarate VA (IT)

Si richiede di trasmettere via posta ordinaria copia dell'ordine di acquisto controfirmata per accettazione, entro 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione, all'indirizzo di riferimento indicato in testata al medesimo documento, ovvero, in caso di possesso della firma digitale, di controfirmare digitalmente l'ordine di acquisto e di inviarlo successivamente via email all'indirizzo [ordinilgs@leonardocompany.com](mailto:ordinilgs@leonardocompany.com).

\*\*\*\*\*NOTA\*\*\*\*\*

LA FATTURA DOVRÀ ESSERE INVIATA UTILIZZANDO IL CODICE IDENTIFICATIVO RIPORTATO IN TESTATA NEI CASI PREVISTI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 916, DELLA LEGGE N.205 DEL 27 DICEMBRE 2017 IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA, OVVERO, NEGLI ALTRI CASI, IN FORMATO ELETTRONICO ALL'INDIRIZZO DI RIFERIMENTO [agustafornitori@accenture.com](mailto:agustafornitori@accenture.com).

Le fatture fornitori Leonardo S.p.A. Divisione Elicotteri devono obbligatoriamente rispettare le seguenti caratteristiche:

- \* Fare riferimento ad un (1) singolo ordine di acquisto Leonardo Divisione Elicotteri
- \* Riportare il numero d'ordine Leonardo Divisione Elicotteri. La fattura dovrà essere inviata utilizzando il codice identificativo JKDHXW1 come previsto dall'articolo 1, comma 916, della legge n.205 del 27 dicembre 2017 in tema di fatturazione elettronica, ovvero, per i soggetti non obbligati alla fatturazione elettronica, in formato elettronico all'indirizzo di riferimento [agustafornitori@accenture.com](mailto:agustafornitori@accenture.com).

I requisiti sono:

- 1) Garantire che ogni file contenga una (1) sola fattura.
- 2) Garantire una corretta gestione della marca da bollo.

Le fatture .PDF e P7M potranno essere allegate alla fattura xml tenendo presente che la dimensione massima consentita è 5MB e non dovranno essere seguite da alcun invio cartaceo.

Gli estratti conto dovranno essere inviati all'indirizzo: [fsd.agusta.AP@it.accenture.com](mailto:fsd.agusta.AP@it.accenture.com) indicando in oggetto il codice AP414A

\*\*\*\*\*

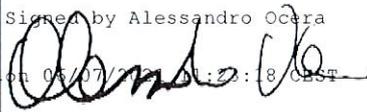
A partire dal 20 Marzo 2017, una nuova revisione della Procedura First Article Inspection (QRS-101 edizione 01) sarà applicabile e sostituirà la QRS-101 edizione 00.

La QRS-101 edizione 01 è stata pubblicata sul sito [leonardocompany.com](http://leonardocompany.com) nell'area "Fornitori" ed è disponibile per il download.

È stata rilasciata una nuova versione del documento Requisiti di qualità per i fornitori (QRS-01). Per tutti i Fornitori approvati da Leonardo S.p.A (Divisione elicotteri) a partire dal 15 luglio 2019, viene applicato il Numero 5 QRS-01 (e tutti i moduli associati all'ultimo livello di revisione). Per tutti i Fornitori approvati da Leonardo S.p.A (Divisione elicotteri) prima del 15 luglio 2019, il QRS-01 Numero 5 (e tutti i moduli associati all'ultimo livello di revisione) saranno applicabili a partire dal 1 ° ottobre 2019.

La QRS-01 e i moduli associati sono pubblicati sul sito Web: [www.leonardocompany.com](http://www.leonardocompany.com) nella sezione "Fornitori" e sono disponibili per il download.

\*\*\*\*\*

Signed by Alessandro Ocera 	IELE Fax: <a href="mailto:leonardocompany.com">leonardocompany.com</a>	Valore Netto Net Value 200.000,00 EUR
AN ATTORNEY	PER ACCETTAZIONE DEL FORNITORE SUPPLIER ACCEPTANCE	

\*\*\*INTERNO\*\*\*TRA LE PARTI\*\*\*  
\*\*\*INTERNAL\*\*\*BETWEEN THE PARTIES\*\*\*

Via Ferruccio 16/A - 03010 Patrica (Fr)  
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345  
C.F./P. Iva 02240470605 SDI M5UXCR1  
CCIAA N. 138996 del 03.05.2002

Denominazione Sociale: Leonardo S.p.A.  
Sede Legale: Piazza Monte Grappa, n. 4 00195 Roma  
Capitale sociale: Eur 2.543.881.738,00 I.V.  
Codice Fiscale, Partita IVA e  
iscriz. nel Registro delle imprese c/o la CCIAA di Roma,  
CF 00401930585 - PI 00861841001

Leonardo Global Solutions  
Piazza Monte Grappa, 4 - 00195 Roma  
Tel. +39 06324731 Fax +39 0632657250 - +39 063208621  
Cap. Soc. Eur 51.000.000,00 i.v.  
Iscrizione Registro Imprese di Roma  
Partita IVA e C.F. 08436391000

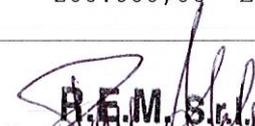
ORDINE D'ACQUISTO N. PURCHASE ORDER NR.	DATA ORDINE ORDER DATE	PAGINA DI PAGE OF
8420035624	01.06.2021	2/021
VARIANTE ORDINE - ORDER VERSION		

FORNITORE: - SUPPLIER:
R.E.M.
VIA FERRUCCIA 16/A
03010 PATRICA FR (IT)
RIFERIMENTO CONTRATTO/MoU Nr. : - CONTRACT REFERENCE/MoU Nr. :

POS. ITEM N.	UdM UoM	QUANTITA QUANTITY	DESCRIZIONE DESCRIPTION	N. PRODOTTO FORN. SUPPLIER PRODUCT N.	DATA CONSEGNA DELIVERY DATE	PREZZO PER UNITA' PRICE PER UNIT	VALORE NETTO NET VALUE	DIVISA CURRENCY
*****NOTA*****								
Nel caso gli incoterms del presente ordine siano (EXW, FCA, FOB, CFR, CIF, CIP, CPT, DAT) i trasporti verranno gestiti dalla Transportation Control Tower di Leonardo, che si prega di ingaggiare secondo le modalit� stabilite per il ritiro della merce (di seguito trovate i contatti). Si ricorda che nel caso siate attivi su SupplyON con ASN (Advance Shipping Notification) non sar� necessario contatto in quanto la richiesta verr� trasferita automaticamente e presa in carico. Per la richiesta di ritiro si prega di contattare: Tel. +390278611281 E-mail: TCTLeonardo@accenture.com								
*****								
Incoterm : EXW - Franco Fabbrica								
Ubicazione : LHD ANAGNI								
Oltre a quanto specificato a pagina 1 del presente ordine, il fornitore deve inviare via EMAIL copia cortesia PDF della vostra fattura o delle fatture al richiedente del servizio o della fornitura, al seguente indirizzo e-mail: emanuele.digirolamo@leonardocompany.com Ing. Di Girolamo Emanuele Tel: +39 335 105 8916								
Quanto previsto nel presente Ordine � conforme alla documentazione contrattuale citata nelle Condizioni Generali e Speciali del presente Ordine.								
ART. 1 - SCOPO DELLA FORNITURA								
=====								
Interventi di retrofit sistema di controllo e gestione Magazzino Attrezzi Automatico presso il sito di Anagni (FR) dalle caratteristiche tecniche, costruttive, prestazioni e configurazione finale come rilevabile dalla documentazione contrattuale citata nelle Condizioni Generali e Speciali del presente ordine, documentazione che anche se qui non viene ritrascritta integralmente � comunque intesa parte integrante ed inscindibile del presente ordine.								
ART.2 - PREZZO COMPLESSIVO "CHIAVI IN MANO"								
=====								
Per la realizzazione di tutte le opere descritte nel presente CONTRATTO, in conformit� alla documentazione di seguito richiamata, eseguite a regola d'arte, con prestazione di manodopera specializzata e compreso qualsiasi onere e spesa connessa, Vi sar� riconosciuta la cifra forfettaria di Euro 200.000,00= (duecentomila/00) COMPRENSIVO DI COSTI PER LA SICUREZZA pari a € 4.150,00=								

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: EMILIO RAVIELE FOR INFORMATION REFER TO: Nr. Telefono: 0331/229028 Fax: Email: emilio.raviele.ext@leonardocompany.com	Valore Netto Net Value 200.000,00 EUR
LEONARDO S.P.A. - UN PROCURATORE - AN ATTORNEY	PER ACCETTAZIONE DEL FORNITORE SUPPLIER ACCEPTANCE

\*\*\*INTERNO\*\*\*TRA LE PARTI\*\*\*  
\*\*\*INTERNAL\*\*\*BETWEEN THE PARTIES\*\*\*

  
Via Ferruccio 16/A - 03010 Patrica (Fr)  
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345  
C.F./P. Iva 02240470605 SDI M5UXCR1  
CCIAA N. 138995 del 03.05.2002

Denominazione Sociale: Leonardo S.p.A.  
Sede Legale: Piazza Monte Giabba n.4 00195 Roma  
Capitale sociale: Eur 2.543.881.738,00 i.v.  
Codice Fiscale, Partita IVA e  
Iscriz. nel Registro delle Imprese c/o la CCIAA di Roma,  
CF 00401990585 - PI 00881841001

Leonardo Global Solutions  
Piazza Monte Giabba,4 - 00195 Roma  
Tel. +39 06324731 Fax +39 0632657250 - +39 063208621  
Cap. Soc. Eur 51.000.000,00 i.v.  
Iscrizione Registro Imprese di Roma  
Partita IVA e C.F. 08436391000

ORDINE D'ACQUISTO N. PURCHASE ORDER NR.	DATA ORDINE ORDER DATE	PAGINA DI PAGE OF
8420035624	01.06.2021	3/021
VARIANTE ORDINE - ORDER VERSION		

FORNITORE: - SUPPLIER:
R.E.M.
VIA FERRUCCIA 16/A
03010 PATRICA FR (IT)
RIFERIMENTO CONTRATTO/MoU Nr. : - CONTRACT REFERENCE/MoU Nr.:

POS. ITEM N.	UdM UoM	QUANTITA QUANTITY	DESCRIZIONE DESCRIPTION	N. PRODOTTO FORN. SUPPLIER PRODUCT N.	DATA CONSEGNA DELIVERY DATE	PREZZO PER UNITA' PRICE PER UNIT	VALORE NETTO NET VALUE	DIVISA CURRENCY
--------------	---------	-------------------	-------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	------------------------	-----------------

Fatto salvo quanto espressamente enunciato nel presente CONTRATTO, è inteso che il prezzo esposto comprende il costo dei materiali, della manodopera, delle attrezzature di cantiere e quant'altro occorra per la realizzazione dell'opera. Tale prezzo è fisso ed invariabile fino al termine contrattuale dei lavori, quindi non suscettibile di revisione in caso di variazioni dei prezzi dei materiali e del costo della manodopera che si verificano durante il periodo contrattuale e ciò perché così espressamente pattuito, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1664, 1^ COMMA del Codice Civile.

ART.3 - SOSPENSIONE IVA

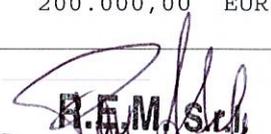
Leonardo S.p.a. rientra tra le società soggette all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) a norma dell'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 convertito in legge in data 15 giugno 2017. Pertanto, per effetto dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come novellato dal citato D.L. n. 50/2017, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili ad IVA fatturate nei confronti di Leonardo S.p.a. sono soggette al meccanismo dello split payment. Rimangono escluse dal regime dello split payment e soggette alle ordinarie regole di fatturazione le operazioni che non danno luogo all'addebito dell'IVA (es. operazioni non imponibili, esenti e non soggette). In particolare Leonardo S.p.a. si qualifica come esportatore abituale e può acquistare ed importare in regime di non imponibilità IVA ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera c) D.P.R. n. 633/1972, nel 2017, beni e servizi nei limiti del c.d. "plafond" maturato. Pertanto i fornitori che ricevono la dichiarazione di intento emessa da Leonardo S.p.a. devono fatturare in regime di non imponibilità IVA ex. Art. 8 comma 2, lettera c) D.P.R. n. 633/1972 le operazioni rese nei confronti della stessa, fino a concorrenza del valore indicato nella dichiarazione in parola.

ART.4 - RESA, TRASPORTI E IMBALLI

Tutto il materiale oggetto della Fornitura del presente Ordine deve essere consegnato presso lo stabilimento di Anagni (FR) della COMMITTENTE. Il trasporto di tutto il materiale oggetto della Fornitura del presente Ordine è a totale cura e carico del FORNITORE. Lo scarico dai mezzi di trasporto e il posizionamento all'interno dei reparti della COMMITTENTE di tutto il materiale oggetto della Fornitura del presente Ordine è a totale cura e carico del FORNITORE. L'imballo di tutto il materiale oggetto della Fornitura del presente CONTRATTO è incluso nel prezzo e sarà realizzato in modo da assicurare il trasporto della Fornitura senza alcun danneggiamento sino allo stabilimento di destinazione

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI: EMILIO RAVIELE FOR INFORMATION REFER TO: Nr. Telefono: 0331/229028 Fax: Email: emilio.raviele.ext@leonardocompany.com	Valore Netto Net Value 200.000,00 EUR
LEONARDO S.P.A. - UN PROCURATORE - AN ATTORNEY	PER ACCETTAZIONE DEL FORNITORE SUPPLIER ACCEPTANCE

\*\*\*INTERNO\*\*\*TRA LE PARTI\*\*\*  
\*\*\*INTERNAL\*\*\*BETWEEN THE PARTIES\*\*\*

  
Via Ferruccio 16/A - 03010 Patrica (Fr)  
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345  
C.F./P. Iva 02240470605 SDI M5UXCR1  
CCIAA N. 138995 del 03.05.2002

Denominazione Sociale: Leonardo S.p.A.  
Sede Legale: Piazza Monte Grappa, 4 00195 Roma  
Capitale sociale: Eur 2.543.851.739,00 I.V.  
Codice Fiscale, Partita IVA e  
Iscriz. nel Registro delle Imprese c/o la CCIAA di Roma,  
CF 00401990585 - PI 00881841001

Leonardo Global Solutions  
Piazza Monte Grappa, 4 - 00195 Roma  
Tel. +39 06324731 Fax +39 0632657250 - +39 063208621  
Cap. Soc. Eur 51.000.000,00 I.V.  
Iscrizione Registro Imprese di Roma  
Partita IVA e C.F. 08436391000

ORDINE D'ACQUISTO N. PURCHASE ORDER NR.	DATA ORDINE ORDER DATE	PAGINA DI PAGE OF
8420035624	01.06.2021	4/021
VARIANTE ORDINE - ORDER VERSION		

FORNITORE: - SUPPLIER:
R.E.M.
VIA FERRUCCIA 16/A
03010 PATRICA FR (IT)
RIFERIMENTO CONTRATTO/MoU Nr : - CONTRACT REFERENCE/MoU Nr. :

POS. ITEM N.	UdM UoM	QUANTITA QUANTITY	DESCRIZIONE DESCRIPTION	N. PRODOTTO FORN. SUPPLIER PRODUCT N.	DATA CONSEGNA DELIVERY DATE	PREZZO PER UNITA' PRICE PER UNIT	VALORE NETTO NET VALUE	DIVISA CURRENCY
--------------	---------	-------------------	-------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	------------------------	-----------------

della COMMITTENTE. Le attività e gli oneri relativi allo smaltimento degli imballi saranno a carico e cura dell'APPALTATORE

**ART.5 - CONSEGNA CONTRATTUALE**

La Data di Consegna Contrattuale DAP LHD Anagni (FR) è concordata essere entro il 13 agosto 2021 come indicato nel presente CONTRATTO.

Tale data è intesa come data entro la quale la Fornitura dovrà essere pronta per la spedizione presso lo stabilimento della COMMITTENTE.

Dopo tale data inizieranno i lavori di installazione e messa in servizio presso lo stabilimento della COMMITTENTE.

Tale data costituirà inoltre il riferimento per l'applicazione dell'eventuale penale per ritardata consegna.

È inteso che un anticipo della consegna, rispetto alla Data di Consegna Contrattuale, sarà gradita dalla COMMITTENTE.

La data entro la quale, gli impianti, funzionanti e collaudati in produzione, è concordata inderogabilmente essere entro il 28 agosto 2021 a condizione che non intervengano interruzioni nel corso della normale realizzazione delle opere, dovute a cause non imputabili al FORNITORE o richieste specifiche da parte della COMMITTENTE che comportino un allungamento dei tempi di realizzazione.

**ART.6 - PENALE PER RITARDATA CONSEGNA**

Nel caso in cui il FORNITORE non rispetti la Data di Consegna Contrattuale, trascorsa una franchigia di 14 (quattordici) giorni calendariali dalla predetta data, si applicherà una penale pari allo 1% (unopercento) del valore complessivo della Fornitura per ogni ulteriore settimana di ritardo, sino ad un massimo del 5% (cinquepercento).

**ART. 7 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

La fatturazione ed i relativi pagamenti avverranno secondo il seguente piano:

30% dell'importo complessivo dell'Ordine verrà fatturato all'APPALTATORE congiuntamente alla presentazione della Conferma d'Ordine e di una fidejussione bancaria, di importo pari alla fattura e da mantenere in vita per due (2) mesi oltre la data di consegna della Fornitura presso lo stabilimento di Anagni (FR) della COMMITTENTE.

La copia originale della fidejussione dovrà essere anticipata via email e inviata in

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI: EMILIO RAVIELE FOR INFORMATION REFER TO: Nr. Telefono: 0331/229028 Fax: Email: emilio.raviele.ext@leonardocompany.com	Valore Netto Net Value 200.000,00 EUR
LEONARDO S.P.A. - UN PROCURATORE - AN ATTORNEY	PER ACCETTAZIONE DEL FORNITORE SUPPLIER ACCEPTANCE

**R.E.M. S.p.A.**  
Via Ferruccio 16/A - 03010 Patrica (Fr)  
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345  
C.F./P. Iva 02240470605 SDI M5UXCR1  
CCIAA N. 138995 del 03.05.2002

Denominazione Sociale: Leonardo S.p.A.  
Sede Legale: Piazza Monte Grappa n.4 00195 Roma  
Capitale sociale: Eur 2.543.851.738,00 I.V.  
Codice Fiscale, Partita IVA e  
Iscriz. nel Registro delle Imprese c/o la CCIAA di Roma,  
CF 00401990585 - PI 00881841001

Leonardo Global Solutions  
Piazza Monte Grappa, 4 - 00195 Roma  
Tel. +39 06324731 Fax +39 0632657250 ++39 063208621  
Cap. Soc. Eur 51.000.000,00 I.V.  
Iscrizione Registro Imprese di Roma  
Partita IVA e C.F. 08436391000

ORDINE D'ACQUISTO N. PURCHASE ORDER NR.	DATA ORDINE ORDER DATE	PAGINA DI PAGE OF
8420035624	01.06.2021	5/021
VARIANTE ORDINE - ORDER VERSION		

FORNITORE: - SUPPLIER:
R.E.M.
VIA FERRUCCIA 16/A
03010 PATRICA FR (IT)
RIFERIMENTO CONTRATTO/MoU Nr. : - CONTRACT REFERENCE/MoU Nr. :

POS. ITEM N.	UdM UoM	QUANTITA QUANTITY	DESCRIZIONE DESCRIPTION	N. PRODOTTO FORN. SUPPLIER PRODUCT N.	DATA CONSEGNA DELIVERY DATE	PREZZO PER UNITA' PRICE PER UNIT	VALORE NETTO NET VALUE	DIVISA CURRENCY
--------------	---------	-------------------	-------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	------------------------	-----------------

formato cartaceo all'attenzione del Dott. Luzi Luciano Luciano.luzi@leonardocompany.com Via G. Agusta 520 Cascina Costa di Samarate (VA) Ed. 29 - AFC. Il pagamento sarà regolato a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese con bonifico bancario.

60% del valore complessivo dell'Ordine verrà fatturato dall'APPALTATORE alla data di consegna di tutto il materiale oggetto di Fornitura presso lo stabilimento di Anagni (FR) della COMMITTENTE. Il pagamento sarà regolato a 60 (sessanta giorni) data fattura fine mese con bonifico bancario.

10% del valore complessivo dell'Ordine verrà fatturato dall'APPALTATORE alla data di Accettazione Finale della Fornitura da parte della COMMITTENTE presso il proprio stabilimento di Cascina Costa (VA) a condizione che il collaudo finale di accettazione dell'intera Fornitura abbia avuto esito positivo ed il Verbale di Accettazione Finale sia stato controfirmato da entrambe le parti senza riserva alcuna.

Congiuntamente alla emissione della fattura di saldo, l'APPALTATORE emetterà a beneficio della COMMITTENTE una Fideiussione Bancaria, per un importo pari al 5% (cinqueper cento) del valore complessivo dell'Ordine, che sarà da mantenere in vita per i primi 12 (dodici) mesi del periodo di validità della garanzia generale.

Il pagamento sarà regolato a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese con bonifico bancario.

Nota:  
La suddetta Fideiussione Bancaria sarà rimborsata alla COMMITTENTE a prima domanda, e senza opporre eccezioni o contestazioni di sorta, contro semplice richiesta scritta nella quale si affermi, senza necessità di alcuna prova, che l'APPALTATORE non ha correttamente e/o puntualmente adempiuto ad una o più delle sue obbligazioni contrattuali.

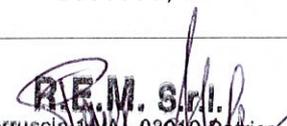
Qualora il collaudo di accettazione non potesse avvenire, per cause non imputabili all'APPALTATORE, entro 90 (novanta) giorni dalla data di banco reso pronto per l'effettuazione del collaudo stesso, è inteso che il pagamento contrattuale verrà comunque effettuato entro il termine sopraccitato, fermo restando l'impegno dell'APPALTATORE ad effettuare il collaudo di accettazione finale così come previsto dal presente Ordine.

ART.8 - CERTIFICAZIONI, CONFORMITA' E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Per quanto concerne certificazioni, conformità e documentazione a corredo, si farà riferimento alla Normativa Macchine, all'Allegato V del D. Lgs 81/08, a tutte le leggi/norme vigenti in materia ed a quanto richiesto dalla COMMITTENTE nella propria documentazione contrattuale. La FORNITURA sarà comprensiva di manualistica di uso e

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: EMILIO RAVIELE FOR INFORMATION REFER TO: Nr. Telefono: 0331/229028 Fax: Email: emilio.raviele.ext@leonardocompany.com	Valore Netto Net Value 200.000,00 EUR
LEONARDO S.P.A. - UN PROCURATORE - AN ATTORNEY	PER ACCETTAZIONE DEL FORNITORE SUPPLIER ACCEPTANCE

\*\*\*INTERNO\*\*\*TRA LE PARTI\*\*\*  
\*\*\*INTERNAL\*\*\*BETWEEN THE PARTIES\*\*\*

  
Via Ferruccio 16/A - 03010 Patrica (Fr)  
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345  
C.F./P. Iva 02240470605 SDI M5UXCR1  
CCIAA N. 138995 del 03.05.2002

Denominazione Sociale: Leonardo S.p.A.  
Sede Legale: Piazza Monte Grappa n.4 00195 Roma  
Capitale sociale: Eur 2.543.351.738,00 I.V.  
Codice Fiscale, Partita IVA e  
iscriz. nel Registro delle Imprese c/o la CCIAA di Roma,  
CF 00401990585 - PI 00881841001

Leonardo Global Solutions  
Piazza Monte Grappa, 4 - 00195 Roma  
Tel. +39 06324731 Fax +39 0632657250 ++39 063208621  
Cap. Soc. Eur 51.000.000,00 I.V.  
Iscrizione Registro Imprese di Roma  
Partita IVA e C.F. 08436391000

ORDINE D'ACQUISTO N. PURCHASE ORDER NR.	DATA ORDINE ORDER DATE	PAGINA DI PAGE OF
8420035624	01.06.2021	6/021
VARIANTE ORDINE - ORDER VERSION		

FORNITORE: - SUPPLIER:
R.E.M.
VIA FERRUCCIA 16/A
03010 PATRICA FR (IT)
RIFERIMENTO CONTRATTO/MoU Nr : - CONTRACT REFERENCE/MoU Nr. :

POS. ITEM N.	UdM UoM	QUANTITA QUANTITY	DESCRIZIONE DESCRIPTION	N. PRODOTTO FORN. SUPPLIER PRODUCT N.	DATA CONSEGNA DELIVERY DATE	PREZZO PER UNITA' PRICE PER UNIT	VALORE NETTO NET VALUE	DIVISA CURRENCY
--------------	---------	-------------------	-------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	------------------------	-----------------

manutenzione.

**ART.9 - INSTALLAZIONE, MESSA IN FUNZIONE E TRAINING**  
=====

Le operazioni di installazione, messa in funzione e training di quanto oggetto di Fornitura del presente Ordine, saranno effettuate da tecnici specializzati dell'APPALTATORE presso lo stabilimento di Anagni (FR) della COMMITTENTE. Gli oneri derivanti dalla presenza del personale dell'APPALTATORE, che interverrà presso lo stabilimento della COMMITTENTE per l'espletamento delle attività tutte di cui sopra saranno a totale cura e spese dell'APPALTATORE.

**ART.10 - COLLAUDI ED ACCETTAZIONE FINALE**  
=====

La COMMITTENTE si riserva di accettare la FORNITURA oggetto del presente CONTRATTO dopo che, effettuati i collaudi presso la propria sede di Anagni (FR) e che questi abbiano avuto esito positivo, si sia proceduto alla stesura e firma congiunta del Verbale di Collaudo ed Accettazione Finale della FORNITURA.

I collaudi, effettuati da tecnici della COMMITTENTE congiuntamente a tecnici dell'APPALTATORE, dovranno essere condotti per la verifica dei requisiti progettuali e prestazionali della FORNITURA in conformità a quanto richiesto dalla COMMITTENTE nella propria documentazione contrattuale e secondo le normative vigenti in materia. Qualora, in sede di collaudo, vengano riscontrati difetti e/o manchevolezze, l'APPALTATORE è tenuto ad eliminarli tempestivamente o comunque entro un termine ragionevole, preventivamente concordato con la COMMITTENTE. Gli oneri derivanti dalla presenza del personale dell'APPALTATORE, che interverrà presso lo stabilimento della COMMITTENTE per l'espletamento delle attività di cui sopra, saranno a totale cura e spese dell'APPALTATORE.

**ART.11 - GARANZIE**  
=====

Il periodo di garanzia decorre dalla data del Verbale di Collaudo ed Accettazione Finale delle opere commissionate ed avrà una durata non inferiore ai 12 (dodici) mesi e comunque secondo quanto stabilito dalle specifiche dei prodotti e dalle leggi e normative applicabili a quanto forma oggetto della presente CONTRATTO. Tale garanzia è inclusiva della mano d'opera necessaria. Gli interventi in garanzia dovranno essere tempestivi o comunque non oltre un termine ragionevole e preventivamente concordato con la COMMITTENTE. Sono escluse dalla garanzia i componenti minori considerabili consumabili a ragione dell'uso

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: EMILIO RAVIELE FOR INFORMATION REFER TO: Nr. Telefono: 0331/229028 Fax: Email: emilio.raviele.ext@leonardocompany.com	Valore Netto Net Value 200.000,00 EUR
LEONARDO S.P.A.- UN PROCURATORE - AN ATTORNEY	PER ACCETTAZIONE DEL FORNITORE SUPPLIER ACCEPTANCE

\*\*\*INTERNO\*\*\*TRA LE PARTI\*\*\*  
\*\*\*INTERNAL\*\*\*BETWEEN THE PARTIES\*\*\*

**R.E.M. S.p.A.**  
Via Ferruccio 16/A 03010 Patrica (Fr)  
Tel. 0775.830416 - Fax 0775.839345  
C.F./P. Iva 02240470605 SDI M5UXCR1  
CCIAA N. 138995 del 03.05.2002

Denominazione Sociale: Leonardo S.p.A.  
Sede Legale: Piazza Monte Grappa n.4 00195 Roma  
Capitale sociale: Eur 2.543.851.738,00 I.V.  
Codice Fiscale, Partita IVA e  
Iscriz. nel Registro delle Imprese c/o la CCIAA di Roma,  
CF 00401990585 - PI 00881841001

Leonardo Global Solutions  
Piazza Monte Grappa, 4 - 00195 Roma  
Tel. +39 06324731 Fax +39 0632657250 - +39 063208621  
Cap. Soc. Eur 51.000.000,00 I.V.  
Iscrizione Registro Imprese di Roma  
Partita IVA e C.F. 08436391000

ORDINE D'ACQUISTO N. PURCHASE ORDER NR.	DATA ORDINE ORDER DATE	PAGINA DI PAGE OF
8420035624	01.06.2021	7/021
VARIANTE ORDINE - ORDER VERSION		

FORNITORE: - SUPPLIER:
R.E.M.
VIA FERRUCCIA 16/A
03010 PATRICA FR (IT)
RIPERIMENTO CONTRATTO/MoU Nr : - CONTRACT REFERENCE/MoU Nr. :

POS. ITEM N.	UdM UoM	QUANTITA QUANTITY	DESCRIZIONE DESCRIPTION	N. PRODOTTO FORN. SUPPLIER PRODUCT N.	DATA CONSEGNA DELIVERY DATE	PREZZO PER UNITA' PRICE PER UNIT	VALORE NETTO NET VALUE	DIVISA CURRENCY
-----------------	------------	----------------------	----------------------------	--	--------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	--------------------

ART.12 - DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

- =====
- 1) Il presente CONTRATTO;
  - 2) Allegato B - Capitolato Tecnico;
  - 3) Allegato C - Politica integrata salute sicurezza e ambiente;
  - 4) Allegato D - Griglia di selezione/elementi di valutazione;
  - 5) Allegato E - Capitolato dOneri rev.11;
  - 6) Allegato F - Informativa ai sensi della Normativa Privacy Applicabile
  - 7) Vostra offerta Nr. 2021\_0295 del 18.05.2021

ART.13 - PREVALENZA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

=====

In caso di discordanza tra i documenti prevarrà, ad eccezione di quanto dovesse attenersi ad aspetti di sicurezza, nell'ordine:

- Il testo del presente CONTRATTO
- Le disposizioni di legge
- La documentazione della COMMITTENTE
- La normativa specifica
- La documentazione tecnico economica dell'APPALTATORE.

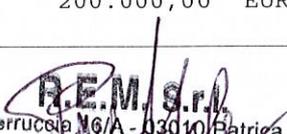
Nell'ambito, invece, delle problematiche connesse alla sicurezza, prevarrà - sempre tra le norme - anche se non esplicitamente sopra citate, la più severa applicabile.

Deroghe a quanto sopra stabilito andranno concordate tra le PARTI e dalla COMMITTENTE rese ufficiali attraverso la firma di un'apposita nota che dovrà essere allegata al protocollo di collaudo.

ART.14 - FORZA MAGGIORE

=====

In caso si verificano eventi di forza maggiore (quali, in via meramente esemplificativa, guerre, terremoti, inondazioni, insurrezioni o moti popolari, provvedimenti governativi che abbiano incidenza sulla capacità delle Parti di eseguire il CONTRATTO, incendi non causati direttamente o indirettamente da fatti colposi o dolosi imputabili alla Parte ed altre cause consimili) che impediscano o rendano estremamente gravoso a ciascuna delle Parti il rispetto dei termini previsti per l'adempimento del CONTRATTO, quella tra le Parti il cui adempimento sia impedito o reso eccessivamente gravoso da tali eventi, sarà tenuta indenne dalla responsabilità per il ritardo o per l'inadempimento. Quella tra le Parti che sia colpita da un evento di forza maggiore dovrà notificare all'altra il verificarsi dell'evento ritenuto di forza maggiore entro e non oltre le 48 (quarantotto) ore dal suo

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: EMILIO RAVIELE FOR INFORMATION REFER TO: Nr. Telefono: 0331/229028 Fax: Email: emilio.raviele.ext@leonardocompany.com	Valore Netto Net Value 200.000,00 EUR
LEONARDO S.P.A. - UN PROCURATORE - AN ATTORNEY	PER ACCETTAZIONE DEL FORNITORE SUPPLIER ACCEPTANCE 

\*\*\*INTERNO\*\*\*TRA LE PARTI\*\*\*  
\*\*\*INTERNAL\*\*\*BETWEEN THE PARTIES\*\*\*

Via Ferruccio 16/A - 03010 Patrica (Fr)  
Tel. 0775.850116 - Fax 0775.839345  
C.F./P. Iva 02240470605 SDI M5UXCR1  
CCIAA N. 138995 del 03.05.2002

Denominazione Sociale: Leonardo S.p.A.  
Sede Legale: Piazza Monte Grappa n.4 00195 Roma  
Capitale sociale: Eur 2.543.961.738,00 I.V.  
Codice Fiscale, Partita IVA e  
Iscriz. nel Registro delle Imprese c/o la CCIAA di Roma,  
CF 00401990585 - PI 00881841001

Leonardo Global Solutions  
Piazza Monte Grappa, 4 - 00195 Roma  
Tel. +39 06324731 Fax +39 0632657250 - +39 063208621  
Cap. Soc. Eur 51.000.000,00 I.V.  
Iscrizione Registro Imprese di Roma  
Partita IVA e C.F. 08436391000

ORDINE D'ACQUISTO N. PURCHASE ORDER NR.	DATA ORDINE ORDER DATE	PAGINA DI PAGE OF
8420035624	01.06.2021	8/021
VARIANTE ORDINE - ORDER VERSION		

FORNITORE: - SUPPLIER:
R.E.M.
VIA FERRUCCIA 16/A
03010 PATRICA FR (IT)
RIFERIMENTO CONTRATTO/MoU Nr. : - CONTRACT REFERENCE/MoU Nr.:

POS. ITEM N.	UdM UoM	QUANTITA QUANTITY	DESCRIZIONE DESCRIPTION	N. PRODOTTO FORN. SUPPLIER PRODUCT N.	DATA CONSEGNA DELIVERY DATE	PREZZO PER UNITA' PRICE PER UNIT	VALORE NETTO NET VALUE	DIVISA CURRENCY
--------------	---------	-------------------	-------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	------------------------	-----------------

venire in essere. Nel caso in cui l'evento di forza maggiore non perduri (o si possa ragionevolmente prevedere non debba proseguire) per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, le Parti non saranno esentate dalle rispettive obbligazioni di adempiere al presente CONTRATTO: è comunque inteso e concordato che tutti i termini qui previsti saranno automaticamente estesi per un periodo uguale a quello di durata dell'evento di forza maggiore.

Per il caso invece che l'evento di forza maggiore perduri (o sia ragionevolmente prevedibile debba proseguire) per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, e le Parti non concordino sulla conseguente necessaria modifica dei termini del presente CONTRATTO, ciascuna di esse avrà la facoltà di risolvere il CONTRATTO stesso dandone comunicazione scritta all'altra Parte.

La mancanza di materie prime, così come lo sciopero (salvo il caso di scioperi generali a livello nazionale) e/o l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte di sub-appaltatori, dovuti a qualsivoglia causa, non saranno considerati eventi di forza maggiore ai termini del presente CONTRATTO.

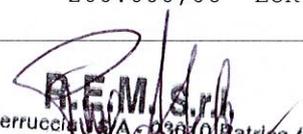
ART.15 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

La COMMITTENTE avrà la facoltà di risolvere il presente CONTRATTO nel caso in cui si verificano le seguenti ipotesi:

- l'APPALTATORE ritardi la consegna dei lavori (che si considererà effettuata solo alla data di sottoscrizione del Verbale di Accettazione) di più di 10 (dieci) intere settimane, rispetto alla data di Fine Lavori. - In caso di gravi inadempienze da parte dell'APPALTATORE in termini di qualità e non conformità del lavoro, qualora tali inadempienze non siano sanate entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data in cui la COMMITTENTE ha contestato l'inadempienza. - Inosservanza da parte dell'APPALTATORE delle leggi e disposizioni che regolano gli aspetti inerenti la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento ai D.Lgs. N.81/08 e successive modificazioni. - Inosservanza da parte dell'APPALTATORE di uno o più obblighi previsti dal Capitolato d'Oneri citato nel presente Contratto.
- Cause di forza maggiore di cui alla clausola del presente CONTRATTO e che si prolungano per un periodo superiore a 3 (tre) mesi.
- In caso di fallimento, concordato, amministrazione controllata o altra procedura concorsuale dell'APPALTATORE.
- In caso di cessazione dell'attività della società dell'APPALTATORE.
- In caso di significativi cambiamenti nel controllo della società dell'APPALTATORE tali da

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI: EMILIO RAVIELE FOR INFORMATION REFER TO: Nr. Telefono: 0331/229028 Fax: Email: emilio.raviele.ext@leonardocompany.com	Valore Netto Net Value 200.000,00 EUR
LEONARDO S.P.A. - UN PROCURATORE - AN ATTORNEY	PER ACCETTAZIONE DEL FORNITORE SUPPLIER ACCEPTANCE

\*\*\*INTERNO\*\*\*TRA LE PARTI\*\*\*  
\*\*\*INTERNAL\*\*\*BETWEEN THE PARTIES\*\*\*

  
Via Ferruccio 16/A - 03010 Patrica (Fr)  
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345  
C.F./P. Iva 02240470605 SDI M5UXCR1  
CCIAA N. 138995 del 03.05.2002

Denominazione Sociale: Leonardo S.p.A.  
Sede Legale: Piazza Monte Grappa n.4 00195 Roma  
Capitale sociale: Eur 2.543.861.738,00 I.V.  
Codice Fiscale: Partita IVA e  
Iscriz. nel Registro delle Imprese c/o la CCIAA di Roma,  
CF 00401990585 - PI 00881841001

Leonardo Global Solutions  
Piazza Monte Grappa,4 - 00195 Roma  
Tel.+39 06324731 Fax +39 0632657250 ++39 063208621  
Cap. Soc. Eur 51.000.000,00 I.V.  
Iscrizione Registro Imprese di Roma  
Partita Iva e C.F. 08436391000

ORDINE D'ACQUISTO N. PURCHASE ORDER NR.	DATA ORDINE ORDER DATE	PAGINA DI PAGE OF
8420035624	01.06.2021	9/021
VARIANTE ORDINE - ORDER VERSION		

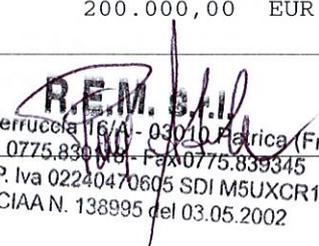
FORNITORE: - SUPPLIER:
R.E.M.
VIA FERRUCCIA 16/A
03010 PATRICA FR (IT)
RIFERIMENTO CONTRATTO/MoU Nr : - CONTRACT REFERENCE/MoU Nr.:

POS. ITEM N.	UGM UoM	QUANTITA QUANTITY	DESCRIZIONE DESCRIPTION	N. PRODOTTO FORN. SUPPLIER PRODUCT N.	DATA CONSEGNA DELIVERY DATE	PREZZO PER UNITA' PRICE PER UNIT	VALORE NETTO NET VALUE	DIVISA CURRENCY
--------------	---------	-------------------	-------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	------------------------	-----------------

pregiudicare la Sua affidabilità.  
- Gli elementi considerati dal COMMITTENTE per la qualifica dell'APPALTATORE siano variati, nel corso della validità temporale del CONTRATTO, in una condizione di stato non conforme alle procedure di "qualifica fornitori" del COMMITTENTE. Nel caso in cui si dovesse verificare uno degli eventi sopra menzionati la COMMITTENTE avrà diritto a dichiarare l'immediata risoluzione del presente CONTRATTO a mezzo lettera raccomandata A/R che avrà effetto al ricevimento della stessa. In caso di risoluzione, l'APPALTATORE dovrà restituire alla COMMITTENTE, tutte le somme di denaro ricevute dalla Committente in relazione alla parte risolta e non eseguita del Contratto. L'APPALTATORE avrà diritto al pagamento del lavoro già eseguito nella misura in cui sarà accettato dalla COMMITTENTE. Nel caso in cui il presente CONTRATTO sia risolto per inadempimento dell'APPALTATORE, in aggiunta al pagamento di eventuali penali di cui alla Clausola "PENALE PER RITARDATA CONSEGNA", la COMMITTENTE avrà diritto al risarcimento di tutti i danni diretti dovuti all'inadempimento dell'APPALTATORE. Con la risoluzione del Contratto, la COMMITTENTE avrà il diritto di produrre in proprio o far produrre da terzi i materiali e le opere oggetto del Contratto, utilizzando le attrezzature, i materiali, i componenti già pagati e giacenti presso il magazzino dell'APPALTATORE.

ART.16 - RECESSO UNILATERALE

La COMMITTENTE ha il diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente CONTRATTO comunicando la propria decisione all'APPALTATORE a mezzo lettera raccomandata A/R con preavviso di 30 (trenta) giorni dalla data di effetto del recesso. Alla ricezione della comunicazione l'APPALTATORE darà immediatamente istruzioni ai propri Subfornitori di sospendere a loro volta ogni attività connessa all'esecuzione del CONTRATTO. In caso di recesso da parte della COMMITTENTE dal presente CONTRATTO, l'APPALTATORE avrà il diritto a ricevere in aggiunta alla quota di prezzo relativa alle opere già completate, un corrispettivo per il recesso che sarà determinato in base ai soli costi effettivamente sopportati dall'APPALTATORE (e che siano di volta in volta approvati dalla COMMITTENTE) per materiali e manodopera che non sarà completata in conseguenza dell'intimato recesso (ciò in ogni caso con esclusione di quei costi relativi a manodopera e materiali, che siano già stati pagati dalla COMMITTENTE, o che comunque possano essere utilizzati dall'APPALTATORE per altre forniture). Ai fini dell'applicazione del presente articolo i costi da rifondere all'APPALTATORE

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: EMILIO RAVIELE FOR INFORMATION REFER TO: Nr. Telefono: 0331/229028 Fax: Email: emilio.raviele.ext@leonardocompany.com	Valore Netto Net Value 200.000,00 EUR
LEONARDO S.P.A. - UN PROCURATORE - AN ATTORNEY	PER ACCETTAZIONE DEL FORNITORE SUPPLIER ACCEPTANCE  Via Ferruccio 16/A - 03010 Patrica (Fr) Tel. 0775.830000 - Fax 0775.839345 C.F./P. Iva 02240470605 SDI M5UXCR1 CCIAA N. 138995 del 03.05.2002

Denominazione Sociale: Leonardo S.p.A.  
Sede Legale: Piazza Monte Grappa n.4 00195 Roma  
Capitale sociale: Eur 2.543.891.738,00 i.v.  
Codice Fiscale, Partita IVA e  
Iscriz. nel Registro delle Imprese c/o la CCIAA di Roma,  
CF 00401990585 - PI 00881841001

Leonardo Global Solutions  
Piazza Monte Grappa, 4 - 00195 Roma  
Tel. +39 06324731 Fax +39 0632657250 +39 063208621  
Cap. Soc. Eur 51.000.000,00 i.v.  
Iscrizione Registro Imprese di Roma  
Partita IVA e C.F. 08436391000

ORDINE D'ACQUISTO N. PURCHASE ORDER NR.	DATA ORDINE ORDER DATE	PAGINA DI PAGE OF
8420035624	01.06.2021	10/021
VARIANTE ORDINE - ORDER VERSION		

FORNITORE: - SUPPLIER:
R.E.M.
VIA FERRUCCIA 16/A
03010 PATRICA FR (IT)
RIPERIMENTO CONTRATTO/MoU Nr : - CONTRACT REFERENCE/MoU Nr.:

POS. ITEM N.	UdM UoM	QUANTITA QUANTITY	DESCRIZIONE DESCRIPTION	N. PRODOTTO FORN. SUPPLIER PRODUCT N.	DATA CONSEGNA DELIVERY DATE	PREZZO PER UNITA' PRICE PER UNIT	VALORE NETTO NET VALUE	DIVISA CURRENCY
--------------	---------	-------------------	-------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	------------------------	-----------------

saranno determinati con riferimento alla data di recesso della COMMITTENTE dal CONTRATTO, previa deduzione di tutti gli importi pagati dalla COMMITTENTE all'APPALTATORE in precedenza e di qualsiasi utile o beneficio che l'APPALTATORE possa trarre dalla cessione o comunque dall'utilizzo di materiali e/o manodopera relativi alla parte residua della fornitura. Resta inteso e concordato che l'APPALTATORE metterà in atto ogni precauzione diretta a ridurre, per quanto possibile, il corrispettivo per il recesso spettante all'APPALTATORE anche con specifico riguardo alle lavorazioni in corso presso i Subfornitori.

Per il CONTRATTO concluso in conformità della presente clausola, l'APPALTATORE non avrà comunque il diritto di richiedere ulteriori pagamenti oltre a quelli sopra specificati.

ART.17 - TRASFERIMENTO DELLA FORNITURA

=====  
Nel caso di risoluzione o recesso dal presente CONTRATTO o scadenza naturale dello stesso, l'APPALTATORE si obbliga a fornire alla COMMITTENTE l'assistenza necessaria a garantire il corretto trasferimento della Fornitura ad un altro APPALTATORE o alla COMMITTENTE stessa, per un periodo temporale comunque non superiore a 15 (quindici) giorni di calendario dalla data ufficiale di tali eventi.

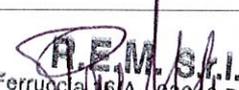
Entro e non oltre 60 (sessanta) giorni prima della data di risoluzione/recesso o scadenza contrattuale, la COMMITTENTE potrà richiedere al Fornitore di fornire l'assistenza per il trasferimento.

Alla data di chiusura del presente CONTRATTO (risoluzione/recesso/scadenza naturale), cesseranno tutte le obbligazioni tra le PARTI. Pertanto, gli eventuali servizi di assistenza per il trasferimento richiesti nei successivi giorni della succitata scadenza, diverranno oggetto di un'offerta da parte dell'APPALTATORE e successivo accordo tra le parti.

ART.18 - CONOSCENZA AREE DEI SERVIZI E VALUTAZIONI DEI COSTI

=====  
L'APPALTATORE dichiara espressamente di aver provveduto, prima della sottoscrizione del presente CONTRATTO, a far verificare dal proprio personale qualificato, la situazione preesistente e la fattibilità delle attività concordate e di essere quindi in grado di assicurare la fornitura di questo CONTRATTO.

L'APPALTATORE dichiara di essere a conoscenza, di aver valutato ed incluso nei prezzi previsti in CONTRATTO tutti i costi sia di carattere fiscale, tributario, doganale, logistico, quelli con riferimento agli aspetti ambientali, di salute e sicurezza sul lavoro (non soggetti a ribasso), oltre a quelli connessi con la viabilità, le comunicazioni, le possibilità di mercato esistenti.

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: EMILIO RAVIELE FOR INFORMATION REFER TO: Nr. Telefono: 0331/229028 Fax: Email: emilio.raviele.ext@leonardocompany.com	Valore Netto Net Value 200.000,00 EUR
LEONARDO S.P.A. - UN PROCURATORE - AN ATTORNEY	PER ACCETTAZIONE DEL FORNITORE SUPPLIER ACCEPTANCE 

\*\*\*INTERNO\*\*\*TRA LE PARTI\*\*\*  
\*\*\*INTERNAL\*\*\*BETWEEN THE PARTIES\*\*\*

Via Ferruccio 16/A - 03010 Patrica (Fr)  
Tel. 0775.839116 Fax 0775.839345  
C.F./P. Iva 02240470605 SDI M5UXCR1  
CCIAA N. 138995 del 03.05.2002

Denominazione Sociale: Leonardo S.p.A.  
Sede Legale: Piazza Monte Grappa n.4 00195 Roma  
Capitale sociale: Eur. 2.543.881.738,00 i.v.  
Codice Fiscale, Partita IVA e  
Iscriz. nel Registro delle Imprese c/o la CCIAA di Roma,  
CF 00401990585 - DI 00881841001

Leonardo Global Solutions  
Piazza Monte Grappa,4 - 00195 Roma  
Tel. +39 06324731 Fax +39 0632657250 - +39 063208621  
Cap. Soc. Eur 51.000.000,00 i.v.  
Iscrizione Registro Imprese di Roma  
Partita Iva e C.F. 08436391000

ORDINE D'ACQUISTO N. PURCHASE ORDER NR.	DATA ORDINE ORDER DATE	PAGINA DI PAGE OF
8420035624	01.06.2021	11/021
VARIANTE ORDINE - ORDER VERSION		

FORNITORE: - SUPPLIER:
R.E.M.
VIA FERRUCCIA 16/A
03010 PATRICA FR (IT)
RIFERIMENTO CONTRATTO/MoU Nr. : - CONTRACT REFERENCE/MoU Nr. :

POS. ITEM N.	UdM UoM	QUANTITA QUANTITY	DESCRIZIONE DESCRIPTION	N. PRODOTTO FORN. SUPPLIER PRODUCT N.	DATA CONSEGNA DELIVERY DATE	PREZZO PER UNITA' PRICE PER UNIT	VALORE NETTO NET VALUE	DIVISA CURRENCY
--------------	---------	-------------------	-------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	------------------------	-----------------

Per quanto concerne i rifiuti generati durante le attività oggetto del presente CONTRATTO l'APPALTATORE dovrà provvedere allo smaltimento degli stessi a suo cura e spese. L'APPALTATORE si impegna a completare la fornitura secondo le condizioni previste in CONTRATTO, senza reclamare dal COMMITTENTE indennizzi o compensi in aggiunta a quelli previsti nel CONTRATTO stesso; l'APPALTATORE resta il solo e completo responsabile in caso di errori di valutazione.

ART.19 - NORME DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E DI TUTELA DELL'AMBIENTE

La Fornitura oggetto del presente Ordine dovrà essere eseguita in osservanza a tutte le norme di Salute e Sicurezza del Lavoro previste dalle vigenti disposizioni di legge e negli allegati al presente Ordine, a tutte le misure di prevenzione e protezione/norme contenute all'interno del modulo "D.U.V.R.I." oltre che a tutte le leggi, regolamenti, norme, indicazioni di tutela dell'ambiente previste dalla normativa vigente e dal SGA del COMMITTENTE.

L'APPALTATORE s'impegna a far osservare al proprio personale, tutte le norme di sicurezza, i regolamenti e le vigenti disposizioni di legge, nonché tutte le eventuali disposizioni impartite dal COMMITTENTE.

L'APPALTATORE è obbligato ad attenersi al Capitolato d'Oneri già nelle mani delle Parti. L'APPALTATORE assume a proprio carico tutte le spese e le conseguenze dovute all'applicazione del codice civile e penale secondo la Legge Italiana che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme e disposizioni sopra citate, manlevando il COMMITTENTE da ogni responsabilità anche nei confronti dei Terzi. L'APPALTATORE è altresì tenuto a compilare il modulo "D.U.V.R.I.". Detto modulo dovrà essere redatto e controfirmato dall'APPALTATORE prima dell'inizio della Fornitura richiesta in Ordine dal COMMITTENTE. La redazione del modulo "D.U.V.R.I.", allegato al presente Ordine, dovrà essere effettuata dal Referente dell'APPALTATORE, dal Referente del Contratto del COMMITTENTE e dal RSPP del COMMITTENTE, nel rispetto del D. Lgs. N. 81/08 e successive modificazioni. Con tale compilazione l'APPALTATORE prende conoscenza dei rischi specifici esistenti nell'ambiente cui è chiamato a operare e delle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alle attività da espletare, nonché ai rischi dovuti alle possibili interferenze.

L'APPALTATORE non potrà permettere l'accesso presso gli impianti del COMMITTENTE o di Imprese sue appaltatrici a personale non preventivamente autorizzato dal COMMITTENTE. Durante la presenza del personale del APPALTATORE presso impianti del COMMITTENTE o di Imprese sue appaltatrici, al APPALTATORE è fatto divieto di iniziare lavori potenzialmente pericolosi o di usare attrezzature che potrebbero causare danni agli impianti e attrezzature ivi esistenti o che potrebbero pregiudicare la sicurezza dei luoghi o essere

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: EMILIO RAVIELE FOR INFORMATION REFER TO: Nr. Telefono: 0331/229028 Fax: Email: emilio.raviele.ext@leonardocompany.com	Valore Netto Net Value 200.000,00 EUR
LEONARDO S.P.A. - UN PROCURATORE - AN ATTORNEY	PER ACCETTAZIONE DEL FORNITORE SUPPLIER ACCEPTANCE

\*\*\*INTERNO\*\*\*TRA LE PARTI\*\*\*  
\*\*\*INTERNAL\*\*\*BETWEEN THE PARTIES\*\*\*

  
R.E.M. S.p.A.  
Via Ferruccio 16/A - 03010 Patrica (Fr)  
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345  
C.F./P. Iva 02240470605 SDI M5UXCR1  
CCIAA N. 138995 del 03.05.2002

Denominazione Sociale: Leonardo S.p.A.  
Sede Legale: Piazza Monte Grappa n.4 00195 Roma  
Capitale sociale: Eur 2.943.851.738,00 i.v.  
Codice Fiscale: Partita IVA e  
Iscritt. nel Registro delle Imprese c/o la CCIAA di Roma,  
CF 00401990585 - PI 00881841001

Leonardo Global Solutions  
Piazza Monte Grappa, 4 - 00195 Roma  
Tel. +39 06324731 Fax +39 0632657250 - +39 063208621  
Cap. Soc. Eur 51.000.000,00 i.v.  
Iscrizione Registro Imprese di Roma  
Partita IVA e C.F. 08436391000

ORDINE D'ACQUISTO N. PURCHASE ORDER NR.	DATA ORDINE ORDER DATE	PAGINA DI PAGE OF
8420035624	01.06.2021	12/021
VARIANTE ORDINE - ORDER VERSION		

FORNITORE: - SUPPLIER:
R.E.M.
VIA FERRUCCIA 16/A
03010 PATRICA FR (IT)
RIFERIMENTO CONTRATTO/MoU Nr. : - CONTRACT REFERENCE/MoU Nr. :

POS. ITEM N.	UdM UoM	QUANTITA QUANTITY	DESCRIZIONE DESCRIPTION	N. PRODOTTO FORN. SUPPLIER PRODUCT N.	DATA CONSEGNA DELIVERY DATE	PREZZO PER UNITA' PRICE PER UNIT	VALORE NETTO NET VALUE	DIVISA CURRENCY
-----------------	------------	----------------------	----------------------------	--	--------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	--------------------

causa di incidenti e/o infortuni, senza la preventiva autorizzazione da parte del Referente del Contratto tramite il rilascio di specifici "Permessi di lavoro", come da Capitolato d'Oneri. In caso di attività in "area Seveso", sarà necessaria la qualifica delle imprese da parte dell'ufficio Health Safety and Environment.

Per ragioni di sicurezza, il COMMITTENTE avrà il diritto di controllare tutti i veicoli del Fornitore, per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione di accesso allo Stabilimento del COMMITTENTE stesso.

L'inosservanza e il mancato adempimento alle norme di tutela dell'ambiente, Salute e Sicurezza del Lavoro e/o la non osservanza delle istruzioni fornite e/o l'uso non corretto dei "Permessi di lavoro", costituirà grave inadempienza e potrà dar luogo alla risoluzione immediata dell'Ordine, ferme restando a carico dell'APPALTATORE tutte le responsabilità a lui derivanti a norme di legge, per qualsiasi danno, incidente o infortunio che dovesse verificarsi durante l'esecuzione della Fornitura o in conseguenza della stessa.

Qualora nelle aree di svolgimento della Fornitura operassero per il COMMITTENTE altre Imprese, l'APPALTATORE dovrà adeguare, previo accordo tra le Parti, la propria organizzazione e le proprie attività in modo tale da evitare ostacoli o da non provocare inconvenienti alle attività di tali imprese, ricercando invece procedimenti e soluzioni atte ad agevolare lo svolgimento dei compiti in modo sinergico.

Qualora l'APPALTATORE non adottasse un comportamento adeguato, il COMMITTENTE avrà il diritto di sospendere la Fornitura a danno dello stesso e di addebitargli tutte le maggiori spese originare da tale fatto.

L'APPALTATORE dovrà adeguare le proprie attività in modo tale da garantire il rispetto di politiche, obiettivi, metodologie operative e quant'altro previsto dal SGA realizzata con l'Environmental Manager dello stabilimento, e dal SGSS adottati dal COMMITTENTE.

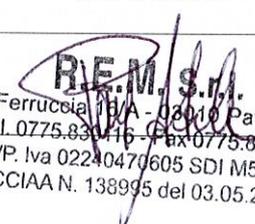
Ogni incidente (sia con riferimento alla Salute e Sicurezza del Lavoro che alla tutela dell'ambiente) e/o infortunio che ha coinvolto personale e/o mezzi e attrezzature delle Parti, dovrà essere comunicato immediatamente, oltre che alle Autorità ed Enti previsti dalla legislazione vigente, anche al COMMITTENTE e in particolare al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (con riferimento agli incidenti che hanno un impatto sulla Salute e Sicurezza del Lavoro) e all'Environmental Manager (con riferimento agli incidenti che hanno un impatto sull'ambiente).

ART.20 - ACCESSO AGLI STABILIMENTI

L'APPALTATORE concorda nel garantire che il proprio personale si attenga alle norme contenute nell'articolo relativo all'accesso negli stabilimenti del COMMITTENTE.

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: EMILIO RAVIELE FOR INFORMATION REFER TO: Nr. Telefono: 0331/229028 Fax: Email: emilio.raviele.ext@leonardocompany.com	Valore Netto Net Value 200.000,00 EUR
LEONARDO S.P.A. - UN PROCURATORE - AN ATTORNEY	PER ACCETTAZIONE DEL FORNITORE SUPPLIER ACCEPTANCE

\*\*\*INTERNO\*\*\*TRA LE PARTI\*\*\*  
\*\*\*INTERNAL\*\*\*BETWEEN THE PARTIES\*\*\*

  
Via Ferruccio 16/A - 03010 Patrica (Fr)  
Tel. 0775.833416 - Fax 0775.839345  
C.F./P. Iva 02240470605 SDI M5UXCR1  
CCIAA N. 138995 del 03.05.2002

Denominazione Sociale: Leonardo S.p.A.  
Sede Legale: Piazza Monte Grappa n.4 00195 Roma  
Capitale sociale: Eur 2.543.861.738,00 I.V.  
Codice Fiscale: Partita IVA e  
Iscriz. nel Registro delle Imprese c/o la CCIAA di Roma,  
CF 00401990585 - PI 00881841001

Leonardo Global Solutions  
Piazza Monte Grappa,4 - 00195 Roma  
Tel. +39 06324731 Fax +39 0632657250 ++39 063208621  
Cap. Soc. Eur 51.000.000,00 I.V.  
Iscrizione Registro Imprese di Roma  
Partita IVA e C.F. 08436391000

ORDINE D'ACQUISTO N. PURCHASE ORDER NR.	DATA ORDINE ORDER DATE	PAGINA DI PAGE OF
8420035624	01.06.2021	13/021
VARIANTE ORDINE - ORDER VERSION		

FORNITORE: - SUPPLIER:
R.E.M.
VIA FERRUCCIA 16/A
03010 PATRICA FR (IT)
RIFERIMENTO CONTRATTO/MoU Nr : - CONTRACT REFERENCE/MoU Nr.:

POS. ITEM N.	UdM UoM	QUANTITA QUANTITY	DESCRIZIONE DESCRIPTION	N. PRODOTTO FORN. SUPPLIER PRODUCT N.	DATA CONSEGNA DELIVERY DATE	PREZZO PER UNITA' PRICE PER UNIT	VALORE NETTO NET VALUE	DIVISA CURRENCY
--------------	---------	-------------------	-------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	------------------------	-----------------

Il personale dell'APPALTATORE dovrà attenersi:

- alle condizioni relative alla sicurezza nazionale ed alle istruzioni relative alla Sicurezza interna, vigenti presso lo stabilimento del COMMITTENTE;
- alle istruzioni antincendio e di sicurezza ed alle relative disposizioni aziendali, regolamenti, direttive, etc. vigenti presso lo stabilimento del COMMITTENTE.

Il personale dell'APPALTATORE ha accesso e si intrattiene nello stabilimento del COMMITTENTE unicamente a rischio dell'APPALTATORE eccetto nei casi di negligenza della parte titolare dello stabilimento del COMMITTENTE o di qualunque dei suoi dipendenti. Né l'APPALTATORE, né il proprio personale dipendente potrà avanzare alcun reclamo contro il COMMITTENTE e/o alcuno dei suoi dipendenti o ex dipendenti, relativamente a spese, danni, perdite lesioni di qualsiasi tipo che possono aver sostenuto o patito presso lo stabilimento del COMMITTENTE e che non traggono origine da negligenza della Parte titolare dello stabilimento del COMMITTENTE o di uno dei suoi dipendenti.

Né l'APPALTATORE, né alcuno del proprio personale potrà usare presso lo stabilimento del COMMITTENTE alcuna attrezzatura, materiale, veicolo o altri beni di qualsiasi tipo che siano di appartenenza del COMMITTENTE visitata senza aver prima ottenuto l'autorizzazione scritta del COMMITTENTE.

Nel caso in cui nell'utilizzare i predetti beni gli stessi venissero danneggiati, l'APPALTATORE indennizzerà il COMMITTENTE dei danni conseguenti all'uso impropri dei beni di cui sopra.

Quanto citato ai punti precedenti si applica integralmente anche nel caso di introduzione nello stabilimento del COMMITTENTE di equipaggiamenti, materiali veicoli ed altro di proprietà dell'APPALTATORE fornitore o di suoi dipendenti. Il COMMITTENTE avrà il diritto di controllare tutti i veicoli per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione di accesso allo stabilimento.

Le PARTI concordano di indennizzarsi reciprocamente tutte le spese, danni, perdite lesioni e di ogni tipo che si ripercuotono sulla PARTE lesa e che non si sarebbero verificati o non si sarebbero ripercossi sulla PARTE lesa se l'altra PARTE o il suo Personale si fossero attenuti alle norme contenute nel presente articolo.

ART.21 - RESPONSABILITA' DELLE PARTI

L'APPALTATORE s'impegna ad eseguire i SERVIZI oggetto del presente CONTRATTO, assumendosi tutte le responsabilità sia nei confronti del COMMITTENTE, sia delle Pubbliche Autorità, sia dei TERZI, mantenendo indenne il COMMITTENTE da oneri di qualsiasi natura derivanti dall'esecuzione dei SERVIZI stessi.

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: EMILIO RAVIELE FOR INFORMATION REFER TO: Nr. Telefono: 0331/229028 Fax: Email: emilio.raviele.ext@leonardocompany.com	Valore Netto Net Value 200.000,00 EUR
LEONARDO S.P.A. - UN PROCURATORE - AN ATTORNEY	PER ACCETTAZIONE DEL FORNITORE SUPPLIER ACCEPTANCE

**R.E.M. s.r.l.**  
Via Ferruccio 16/A - 03010 Patrica (Fr)  
Tel. 0775.831194 Fax 0775.639345  
C.F./P. Iva 02240470605 SDI MSUXCR1  
CCIAA N. 138895 del 03.05.2002

Denominazione Sociale: Leonardo S.p.A.  
Sede Legale: Piazza Monte Grappa n.4 00195 Roma  
Capitale sociale: Eur 2.543.861.738,00 I.V.  
Codice Fiscale, Partita IVA e  
Iscriz. nel Registro delle Imprese c/o la CCIAA di Roma,  
CF 00401990585 - PI 00881841001

Leonardo Global Solutions  
Piazza Monte Grappa, 4 - 00195 Roma  
Tel. +39 06324731 Fax +39 0632657250 +39 063208621  
Cap. Soc. Eur 81.000.000,00 I.V.  
Iscrizione Registro Imprese di Roma  
Partita Iva e C.F. 08436391000

ORDINE D'ACQUISTO N. PURCHASE ORDER NR.	DATA ORDINE ORDER DATE	PAGINA DI PAGE OF
8420035624	01.06.2021	14/021
VARIANTE ORDINE - ORDER VERSION		

FORNITORE: - SUPPLIER:
R.E.M.
VIA FERRUCCIA 16/A
03010 PATRICA FR (IT)
RIFERIMENTO CONTRATTO/MoU Nr : - CONTRACT REFERENCE/MoU Nr.:

POS. ITEM N.	UdM UoM	QUANTITA QUANTITY	DESCRIZIONE DESCRIPTION	N. PRODOTTO FORN. SUPPLIER PRODUCT N.	DATA CONSEGNA DELIVERY DATE	PREZZO PER UNITA' PRICE PER UNIT	VALORE NETTO NET VALUE	DIVISA CURRENCY
--------------	---------	-------------------	-------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	------------------------	-----------------

- L'APPALTATORE s'impegna a malleverare, in caso di proprio dolo e/o colpa, il COMMITTENTE da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da attività non conformi alle norme di legge.

- L'APPALTATORE si obbliga a comunicare immediatamente al COMMITTENTE, eventi, quali: incidenti, danni a cose e/o persone, che dovessero verificarsi durante l'espletamento dei SERVIZI oggetto del CONTRATTO.

- In caso di infortuni o danni subiti dal personale dell'APPALTATORE, presso i siti e/o uffici del COMMITTENTE, o da questo arrecati a TERZI o cose di TERZI, ivi compreso il COMMITTENTE ed i suoi dipendenti, saranno a carico dell'APPALTATORE le indennità a favore di ogni avente diritto, dichiarando sin d'ora di ritenere il COMMITTENTE sollevato ed indenne da qualsiasi pretesa e danno al riguardo, sempre che il danno non sia imputabile a fatto e colpa del COMMITTENTE sia a titolo attivo che omissivo.

- Nessuna delle PARTI sarà responsabile l'una verso l'altra per danni indiretti o conseguenti, emergenti, derivanti e/o in ogni modo connessi con il CONTRATTO, incluse, senza limitazione alcuna, le perdite di profitto e le interruzioni di affari indipendenti dalla causa di tali danni. I massimali di garanzia e/o valori assicurati, contemplati dalle polizze sottoscritte dalle PARTI, non saranno in ogni modo intesi come limitazione delle rispettive responsabilità contrattualmente assunte.

ART.22 - ASSICURAZIONI

=====

Ferme restando le responsabilità a carico dell'APPALTATORE esposte, l'APPALTATORE avrà l'obbligo di stipulare e mantenere valide le seguenti polizze assicurative durante l'esecuzione dei SERVIZI, da contrarsi con una primaria compagnia assicurativa, di gradimento del COMMITTENTE:

- Polizza Responsabilità Civile TERZI e Operai" per lesioni personali e/o morte del proprio personale dipendente, del personale dei SUBAPPALTATORI e di quello impiegato durante l'esecuzione dei SERVIZI, secondo le disposizioni di legge vigenti ed in relazione ai luoghi ed ha la particolarità dei SERVIZI stessi.

- Assicurazione RC Professionale valore minimo massimale polizza Euro 2.500.000= (duemilionicinquecentomila/00).

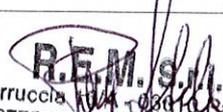
- Polizza RCT (Responsabilità Civile verso TERZI) per danni materiali e/o lesioni personali a cose/persona di TERZI per un massimale per evento non inferiore a Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00). In questa polizza il COMMITTENTE e l'APPALTATORE dovranno essere considerati TERZI.

- Le polizze dell'APPALTATORE dovranno tassativamente escludere diritti di rivalsa e franchigie a carico del COMMITTENTE.

- È convenuto che eventuali danni e/o infortuni, causati dall'APPALTATORE e/o da

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: EMILIO RAVIELE FOR INFORMATION REFER TO: Nr. Telefono: 0331/229028 Fax: Email: emilio.raviele.ext@leonardocompany.com	Valore Netto Net Value 200.000,00 EUR
LEONARDO S.P.A. - UN PROCURATORE - AN ATTORNEY	PER ACCETTAZIONE DEL FORNITORE SUPPLIER ACCEPTANCE

\*\*\*INTERNO\*\*\*TRA LE PARTI\*\*\*  
\*\*\*INTERNAL\*\*\*BETWEEN THE PARTIES\*\*\*

  
Via Ferruccio 16/A - 03010 Patrica (Fr)  
Tel. 0775.830110 - Fax 0775.839345  
C.F./P. Iva 02240470605 SDI M5UXCR1  
CCIAA N. 138995 del 03.05.2002

Denominazione Sociale: Leonardo S.p.A.  
Sede Legale: Piazza Monte Grappa n.4 00195 Roma  
Capitale sociale: Eur 2.543.881.738,00 i.v.  
Codice Fiscale, Partita IVA e  
iscriz. nel Registro delle Imprese c/o la CCIAA di Roma,  
CF 00401990585 - PI 0081841001

Leonardo Global Solutions  
Piazza Monte Grappa, 4 - 00195 Roma  
Tel. +39 06324731 Fax +39 0632657250 +39 063208621  
Cap. Soc. Eur 81.000.000,00 i.v.  
Iscrizione Registro Imprese di Roma  
Partita IVA e C.F. 08436391000

ORDINE D'ACQUISTO N. PURCHASE ORDER NR.	DATA ORDINE ORDER DATE	PAGINA DI PAGE OF
8420035624	01.06.2021	15/021
VARIANTE ORDINE - ORDER VERSION		

FORNITORE: - SUPPLIER:
R.E.M.
VIA FERRUCCIA 16/A
03010 PATRICA FR (IT)
RIPERIMENTO CONTRATTO/MoU Nr. : - CONTRACT REFERENCE/MoU Nr. :

POS. ITEM N.	UdM UoM	QUANTITA QUANTITY	DESCRIZIONE DESCRIPTION	N. PRODOTTO FORN. SUPPLIER PRODUCT N.	DATA CONSEGNA DELIVERY DATE	PREZZO PER UNITA' PRICE PER UNIT	VALORE NETTO NET VALUE	DIVISA CURRENCY
--------------	---------	-------------------	-------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	------------------------	-----------------

SUBAPPALTATORI, eccedenti i massimali delle succitate polizze assicurative dell'APPALTATORE resteranno sempre a suo carico; in proposito il COMMITTENTE dovrà essere considerato indenne e manlevato da ogni onere e responsabilità e non potrà quindi essere chiamato in causa nei confronti di chiunque. Si precisa che tale condizione deve intendersi reciproca.

- Resta inteso che le succitate polizze assicurative devono essere stipulate anche da parte di tutti i SUBAPPALTATORI autorizzati dal COMMITTENTE.

- Il costo delle suddette polizze assicurative dovrà ritenersi incluso nei prezzi previsti dal CONTRATTO.

- L'APPALTATORE dovrà inviare al COMMITTENTE, prima dell'operatività contrattuale, unitamente alla conferma della accettazione del CONTRATTO, copia di tutti gli estratti di polizze assicurative sottoscritte e si assumerà in ogni modo ogni responsabilità nel caso in cui tali polizze non fossero state stipulate o lo fossero state senza il pieno rispetto delle condizioni e degli obblighi previsti nel presente articolo. Nel caso di ritardata o di omessa stipulazione delle polizze suddette, il COMMITTENTE potrà provvedere direttamente ed avrà diritto di recuperare i costi mediante addebito all'APPALTATORE. Le polizze assicurative una volta approvate dal COMMITTENTE non potranno essere modificate senza il preventivo assenso del COMMITTENTE.

ART.23 - CONTRATTO "CHIAVI IN MANO"

Premesso che la fornitura oggetto del presente CONTRATTO, per espressa volontà delle parti, si realizza attraverso la conclusione di un Contratto di Appalto di tipo "CHIAVI IN MANO", l'APPALTATORE dichiara espressamente di aver provveduto prima della sottoscrizione del presente CONTRATTO, a far verificare da proprio personale qualificato, fin nei minimi dettagli, la situazione preesistente e la fattibilità delle opere concordate e di essere quindi in grado di assumerne i relativi rischi.

ART.24 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO

La COMMITTENTE autorizza l'APPALTATORE di affidare in subappalto parte dei lavori alla seguente Società:

Ragione Sociale CLEDAN S.R.L. OGGETTO SUBAPPALTO: montaggi elettrici

Ragione Sociale D.G.A. SRL OGGETTO SUBAPPALTO: messa in servizio

Le sopra citate attività dovranno essere effettuate presso lo stabilimento di Anagni (FR) nel periodo necessario al completamento dei lavori

Rimane inteso che tra Subappaltatore e Committente non corre alcun rapporto diretto, e che pertanto rimarrete soli responsabili di tutte le obbligazioni che andrete ad assumere in

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: EMILIO RAVIELE FOR INFORMATION REFER TO: Nr. Telefono: 0331/229028 Fax: Email: emilio.raviele.ext@leonardocompany.com	Valore Netto Net Value 200.000,00 EUR
LEONARDO S.P.A. - UN PROCURATORE - AN ATTORNEY	PER ACCETTAZIONE DEL FORNITORE SUPPLIER ACCEPTANCE

\*\*\*INTERNO\*\*\*TRA LE PARTI\*\*\*  
\*\*\*INTERNAL\*\*\*BETWEEN THE PARTIES\*\*\*

*R.E.M. S.p.A.*  
Via Ferruccio 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775.830116 Fax 0775.839345  
C.F./P. Iva 02240470905 SDI M5UXCR1  
CCIAA N. 138995 del 03.05.2002

Denominazione Sociale: Leonardo S.p.A.  
Sede Legale: Piazza Monte Giappa n.4 00195 Roma  
Capitale sociale: Eur 2.543.851.738,00 I.V.  
Codice Fiscale: Partita IVA e  
Iscriz. nel Registro delle Imprese c/o la CCIAA di Roma,  
CF 00401990585 - PI 00881841001

Leonardo Global Solutions  
Piazza Monte Giappa,4 - 00195 Roma  
Tel. +39 06324731 Fax +39 0632657250 +39 063208621  
Cap. Soc. Eur 51.000.000,00 I.V.  
Iscrizione Registro Imprese di Roma  
Partita Iva e C.F. 08436391000

ORDINE D'ACQUISTO N. PURCHASE ORDER NR.	DATA ORDINE ORDER DATE	PAGINA DI PAGE OF
8420035624	01.06.2021	16/021
VARIANTE ORDINE - ORDER VERSION		

FORNITORE: - SUPPLIER:
R.E.M.
VIA FERRUCCIA 16/A
03010 PATRICA FR (IT)
RIFERIMENTO CONTRATTO/MoU Nr. : - CONTRACT REFERENCE/MoU Nr.:

POS. ITEM N.	UdM UoM	QUANTITA QUANTITY	DESCRIZIONE DESCRIPTION	N. PRODOTTO FORN. SUPPLIER PRODUCT N.	DATA CONSEGNA DELIVERY DATE	PREZZO PER UNITA' PRICE PER UNIT	VALORE NETTO NET VALUE	DIVISA CURRENCY
-----------------	------------	----------------------	----------------------------	--	--------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	--------------------

virtù della presente autorizzazione

ART.25 - DIVIETO DI CESSIONE

=====

Il presente CONTRATTO non è cedibile.

Si conviene espressamente che il credito derivante dal presente CONTRATTO non potrà essere oggetto di cessione o di delegazione sotto qualsiasi forma.

ART.26 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

=====

La legge Italiana sarà la legge regolatrice del presente CONTRATTO. Si conviene che per ogni controversia che dovesse sorgere in ordine al presente CONTRATTO sarà esclusivamente competente il Foro di Roma. Per quanto non espressamente previsto dal presente CONTRATTO saranno applicabili le norme del Codice Civile.

ART.27 - EMENDAMENTI

=====

Il testo del presente CONTRATTO, dei suoi allegati e dei documenti richiamati, esaurisce completamente il contenuto delle Obbligazioni dell'APPALTATORE nei confronti della COMMITTENTE. Nessuna modifica alle stesse, di alcuna natura, potrà avere effetto nei confronti della COMMITTENTE se non ufficialmente autorizzata dall'Unità Acquisti Indiretti LGS.

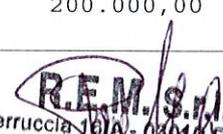
ART.28 - EFFICACIA DEL CONTRATTO

=====

Il presente CONTRATTO entrerà in vigore ed avrà efficacia al momento del ricevimento da parte della COMMITTENTE dell'accettazione scritta da parte dell'APPALTATORE dei termini e delle condizioni tutte di cui al presente CONTRATTO di Fornitura.

1	UR	1,000	Retr. Sist. Contr. Mag. Att. - Anticipo		15.07.2021	60.000,00	60.000,00	EUR
---	----	-------	--	--	------------	-----------	-----------	-----

ITEM 10 - Acconto all'ordine Intervento di retrofit sistema controllo e gestione Magazzino Attrezzi Automatico - Stabilimento Leonardo Elicotteri Anagni Rif. Capitolato Tecnico "Cap 003-21 Intervento di retrofit sistema controllo e gestione Magazzino Attrezzi Automatico\_rev01" Rif. Gara di Appalto nr. 1100023972 aggiudicata al fornitore R.E.M. S.r.l., come da prospetto comparativo offerte in allegato condiviso con il buyer Emilio Raviele di LGS. A valle di ulteriore trattativa economica con il fornitore, il prezzo di aggiudicazione finale concordato è stato pari a 200.000 €, compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (come da comunicazione in allegato).

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: EMILIO RAVIELE FOR INFORMATION REFER TO: Nr. Telefono: 0331/229028 Fax: Email: emilio.raviele.ext@leonardocompany.com	Valore Netto Net Value	200.000,00 EUR
LEONARDO S.P.A. - UN PROCURATORE - AN ATTORNEY	PER ACCETTAZIONE DEL FORNITORE SUPPLIER ACCEPTANCE	

\*\*\*INTERNO\*\*\*TRA LE PARTI\*\*\*  
\*\*\*INTERNAL\*\*\*BETWEEN THE PARTIES\*\*\*

Via Ferruccio 16/A - 03010 Patrica (Fr)  
Tel. 0775.830.116 - Fax 0775.839345  
C.F./P. Iva 02240470605 SDI M5UXCR1  
CCIAA N. 138995 del 03.05.2002

Denominazione Sociale: Leonardo S.p.A.  
Sede Legale: Piazza Monte Grappa n.4 00195 Roma  
Capitale sociale: Eur 2.543.861.738,00 i.v.  
Codice Fiscale, Partita Iva e  
Iscriz. nel Registro delle Imprese c/o la CCIAA di Roma,  
CF 00401990585 - DI 00881841001

Leonardo Global Solutions  
Piazza Monte Grappa,4 - 00195 Roma  
Tel.+39 06324731 Fax +39 0632657250 -+39 063208621  
Cap. Soc. Eur 51.000.000,00 i.v.  
Iscrizione Registro Imprese di Roma  
Partita Iva e C.F. 08436391000

ORDINE D'ACQUISTO N. PURCHASE ORDER NR.	DATA ORDINE ORDER DATE	PAGINA DI PAGE OF
8420035624	01.06.2021	17/021
VARIANTE ORDINE - ORDER VERSION		

FORNITORE: - SUPPLIER:
R.E.M.
VIA FERRUCCIA 16/A
03010 PATRICA FR (IT)
RIFERIMENTO CONTRATTO/MoU Nr : - CONTRACT REFERENCE/MoU Nr.:

POS. ITEM N.	UdM UoM	QUANTITA QUANTITY	DESCRIZIONE DESCRIPTION	N. PRODOTTO FORN. SUPPLIER PRODUCT N.	DATA CONSEGNA DELIVERY DATE	PREZZO PER UNITA' PRICE PER UNIT	VALORE NETTO NET VALUE	DIVISA CURRENCY
2	UR	1,000	Retr. Sist. Contr. Mag. Att. - Cons. Mat		30.07.2021	120.000,00	120.000,00	EUR
ITEM 20 - Consegna di tutto il materiale oggetto di Fornitura presso lo stabilimento di Anagni (FR) Intervento di retrofit sistema controllo e gestione Magazzino Attrezzi Automatico - Stabilimento Leonardo Elicotteri Anagni Rif. Capitolato Tecnico "Cap 003-21 Intervento di retrofit sistema controllo e gestione Magazzino Attrezzi Automatico_rev01" Rif. Gara di Appalto nr. 1100023972 aggiudicata al fornitore R.E.M. S.r.l., come da prospetto comparativo offerte in allegato condiviso con il buyer Emilio Raviele di LGS. A valle di ulteriore trattativa economica con il fornitore, il prezzo di aggiudicazione finale concordato è stato pari a 200.000 €, compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (come da comunicazione in allegato).								
3	UR	1,000	Retr. Sist. Contr. Mag. Att. - Collaudo		30.08.2021	20.000,00	20.000,00	EUR
ITEM 30 - Collaudo finale Intervento di retrofit sistema controllo e gestione Magazzino Attrezzi Automatico - Stabilimento Leonardo Elicotteri Anagni Rif. Capitolato Tecnico "Cap 003-21 Intervento di retrofit sistema controllo e gestione Magazzino Attrezzi Automatico_rev01" Rif. Gara di Appalto nr. 1100023972 aggiudicata al fornitore R.E.M. S.r.l., come da prospetto comparativo offerte in allegato condiviso con il buyer Emilio Raviele di LGS. A valle di ulteriore trattativa economica con il fornitore, il prezzo di aggiudicazione finale concordato è stato pari a 200.000 €, compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (come da comunicazione in allegato).								
LA VOSTRA BOLLA DI CONSEGNA E LA FATTURA DEVONO RIPORTARE: N. ORDINE, ITEM, IDENTIFICATIVO, DESCRIZIONE, DESCRIZIONE MAT., UNITA' DI MISURA E QUANTITA'. OGNI FATTURA DEVE FAR RIFERIMENTO AD UN SOLO ORDINE D'ACQUISTO E DEVE RIPORTARE IL CODICE FORNITORE.								

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: EMILIO RAVIELE FOR INFORMATION REFER TO: Nr. Telefono: 0331/229028 Fax: Email: emilio.raviele.ext@leonardocompany.com	Valore Netto Net Value 200.000,00 EUR
LEONARDO S.P.A. - UN PROCURATORE - AN ATTORNEY	PER ACCETTAZIONE DEL FORNITORE SUPPLIER ACCEPTANCE

\*\*\*INTERNO\*\*\*TRA LE PARTI\*\*\*  
\*\*\*INTERNAL\*\*\*BETWEEN THE PARTIES\*\*\*

**REM S.p.A.**  
Via Ferruccio 16/A - 03010 Patrica (Fr)  
Tel. 0775.830116 Fax 0775.839345  
C.F./P. Iva 02240470805 SDI M5UXCR1  
CCIAA N. 138995 del 03.05.2002

Leonardo S.p.a.

Versione 14 Dicembre 2020

## ORDINE D'ACQUISTO

Termini e condizioni per la fornitura di beni e servizi

Nei presenti termini e condizioni (Condizioni), le parole con l'iniziale maiuscola avranno il significato indicato nel testo o altrimenti come indicato al punto 23.

## 1. BASE DEL CONTRATTO

1.1 L'ordine di acquisto (Ordine) che accompagna le presenti Condizioni costituisce un'offerta da parte di Leonardo S.p.a (Società) per l'acquisto di Beni e/o Servizi dal fornitore ivi indicato (Fornitore), subordinatamente e conformemente alle presenti Condizioni e a eventuali condizioni particolari stabilite nell'Ordine. In caso di conflitto tra le Condizioni ed eventuali condizioni particolari stabilite nell'Ordine, queste ultime prevarranno sulle Condizioni.

L'Ordine si considera accettato mediante restituzione di una sua copia (comprensiva di allegati) debitamente firmata dal Fornitore, entro quindici (15) giorni di calendario dall'emissione dello stesso da parte della Società. Trascorso inutilmente questo periodo di tempo, la Società si riserva il diritto di cancellare l'Ordine o considerare come valida ed efficace l'accettazione tardiva da parte del Fornitore, data in cui sarà considerato concluso un contratto (il Contratto). Gli Ordini emessi con modalità elettronica concordata saranno considerati ricevuti alla data di invio.

1.2 Le presenti Condizioni disciplinano il Contratto ed escludono l'applicazione di ogni altro termine o condizione che il Fornitore tenti di imporre o inserire, o che sia implicito per uso o consuetudine commerciale.

1.3 Tutte le presenti Condizioni verranno applicate alla fornitura di Beni e Servizi, tranne laddove sia espressamente prevista l'applicabilità solo per gli uni o gli altri.

## 2. FORNITURA DI BENI

2.1 Il Fornitore garantirà che i Beni:

- (a) corrispondano alla descrizione fornita e siano conformi alla relativa Specifica;
- (b) siano di qualità soddisfacente e adatti allo scopo indicato dal Fornitore o a lui comunicato dalla Società in modo esplicito o implicito, e a tale riguardo la Società si affida alle capacità e al giudizio del Fornitore;
- (c) siano privi di difetti di progettazione, materiali e fabbricazione;
- (d) siano conformi a tutti i requisiti applicabili normativamente e ai codici dei trasporti internazionali relativi alla manifattura, etichettatura (compreso marchio CE), imballaggio, stoccaggio, movimentazione e consegna con qualsiasi mezzo degli stessi. Qualora i Beni siano o contengano merci o sostanze chimiche pericolose, il Fornitore si atterra diligentemente ai propri obblighi a tal riguardo e fornirà prontamente tutte le dichiarazioni applicabili (quali, ad esempio, REACH, RoHS, ecc) e le schede dati sicurezza dei materiali, secondo quanto richiesto; e
- (e) siano privi di parti di seconda mano, contraffatte e/o riprodotte.

2.2 Salvo per eventuali difetti latenti, la Società potrà solo presentare reclamo per eventuali difetti di materiali e fabbricazione prima della scadenza dell'ultimo dei seguenti termini: (i) ventiquattro (24) mesi dalla data di consegna alla Società; (ii) dodici (12) mesi dall'accettazione dei Beni da parte del cliente della Società (se applicabile); e (iii) qualsiasi altro termine stabilito nell'Ordine.

2.3 Il Fornitore garantirà di avere e conservare sempre tutte le licenze, i permessi, le autorizzazioni, i consensi e i nullaosta necessari per adempiere ai propri obblighi ai sensi del Contratto relativamente ai Beni.

## 3. CONSEGNA DEI BENI

3.1 Il Fornitore garantisce che:

- (a) i Beni sono adeguatamente classificati, etichettati e imballati, secondo quanto stabilito dalla Direttiva 94/62/CE dell'Unione Europea (UE) ed eventuali modifiche ed emendamenti, e disposti in modo sicuro tale da consentire il raggiungimento della destinazione finale in buone condizioni. I materiali di imballaggio e/o la eventuale restituzione dei Beni al Fornitore saranno a costo e rischio del Fornitore medesimo;
- (b) ciascuna consegna dei Beni sarà accompagnata da un documento di trasporto recante la data dell'Ordine, il numero d'Ordine (se presente), il tipo e la quantità dei Beni (incluso il relativo numero di codice (se applicabile)) e le istruzioni di stoccaggio specifiche (se presenti), unitamente al Certificato di conformità.

3.2 Il Fornitore consegnerà i Beni in stretta conformità con la relativa Specifica alla data indicata nell'Ordine (o, se non è specificata, entro 30 giorni dalla data del Contratto), e, ove non diversamente indicato dalla Società, in un giorno lavorativo durante il normale orario di attività della stessa. Salvo dove espressamente indicato nel Contratto, la consegna sarà DAP Incoterms (ed. 2010). Non sono consentite consegne precedenti la data specificata nel Contratto.

3.3 Il Fornitore consegnerà la quantità di Beni ordinati in stretta conformità

con il Contratto; in caso contrario la Società può rifiutare i Beni e restituirli a rischio e spese del Fornitore.

3.4 Il titolo di proprietà e il rischio sui Beni passeranno alla Società al completamento della consegna, secondo quanto stabilito nel Contratto.

## 4. FORNITURA DEI SERVIZI

4.1 Il Fornitore, a proprio rischio e per tutta la durata del presente Contratto, fornirà i Servizi alla Società in conformità con i termini del Contratto.

4.2 Il Fornitore dovrà rispettare le date di esecuzione dei Servizi specificate nell'Ordine o, eventualmente, comunicate al Fornitore dalla Società.

4.3 Nel fornire i Servizi, il Fornitore:

- (a) collaborerà con la Società in tutte le questioni relative ai Servizi e si atterra (senza costi aggiuntivi) a tutte le ragionevoli istruzioni fornite dalla stessa;
- (b) effettuerà i Servizi con la massima cura, competenza e diligenza, in conformità alle migliori pratiche in uso nel settore industriale, professionale o commerciale del Fornitore;
- (c) impiegherà personale con le qualifiche e l'esperienza adeguate a svolgere i compiti a lui assegnati, e in numero sufficiente a garantire l'adempimento dei suoi obblighi in conformità al presente Contratto;
- (d) garantirà che i Servizi ed i Risultati Finali siano conformi alla relativa Specifica, e che i Risultati Finali siano idonei a qualsiasi scopo esplicitamente o implicitamente comunicato al Fornitore da parte della Società;
- (e) salvo se concordato con la Società per iscritto, fornirà tutte le attrezzature, gli strumenti e i veicoli e ogni altro oggetto richiesto per fornire i Servizi;
- (f) utilizzerà le merci, i materiali, gli standard e le tecniche di qualità migliore, e garantirà che i Risultati Finali e tutte le merci e i materiali forniti e utilizzati nei Servizi o trasferiti alla Società, saranno esenti da difetti di fabbricazione, installazione e progettazione;
- (g) otterrà e manterrà sempre tutte le licenze le autorizzazioni e le certificazioni necessarie, e rispetterà tutte le leggi e le normative applicabili; e
- (h) non farà né ometterà di compiere qualcosa che causi o possa causare la perdita da parte della Società di licenze, autorizzazioni, consensi o permessi su cui fa affidamento per lo svolgimento della propria attività e riconosce che la Società fa affidamento sulla corretta esecuzione dei Servizi.

## 5. OBSOLESCENZA

Il Fornitore deve comunicare alla Società per iscritto e senza ritardo eventuali problemi di obsolescenza, effettivi o potenziali, che riguardano il Contratto, identificandoli di volta in volta; tale comunicazione includerà dettagli completi e accurati relativamente a: (a) problema di obsolescenza identificato; (b) suo impatto sull'esecuzione del Contratto; e (c) eventuali azioni da intraprendere per minimizzare il problema (incluso il relativo costo). Il Fornitore dovrà rispettare le procedure interne pertinenti citate nell'Ordine, a seconda dei casi.

Tutti i costi ricorrenti extra e i costi non ricorrenti, se presenti, dovuti a problemi di obsolescenza emersi durante l'esecuzione del Contratto, saranno totalmente a carico del Fornitore.

## 6. LAVORO PRESSO I LOCALI DEL FORNITORE O DELLA SOCIETÀ

6.1 Il Fornitore accetta (e si adopererà affinché) anche terze persone accettino) che qualsiasi lavoro svolto da o per suo conto presso i locali della Società e qualsiasi visita da parte di suoi dipendenti, agenti e subcontraenti presso i locali della Società:

- (a) siano soggette alle specifiche procedure della Società relative al lavoro in loco, nella versione di volta in volta in vigore (copie disponibili su richiesta);
- (b) siano conformi a tutte le leggi pertinenti in materia, compreso il Decreto legislativo n. 81/2008, le Direttive sulla gestione della salute e della sicurezza sul posto di lavoro del 1999, il Decreto legislativo n. 152/06 (Testo Unico Ambientale) e relativi emendamenti e modifiche; e
- (c) sia conforme agli obblighi in materia ambientale.

6.2 Gli obblighi di cui al punto 6.1 (b) e (c) si applicano anche ai locali del Fornitore (o quelli in cui questi opera e quelli del suo subappaltatore) relativamente al lavoro svolto per conto della Società.

6.3 Il Fornitore consentirà ai rappresentanti autorizzati della Società, ai clienti della stessa e/o alle autorità di vigilanza di accedere in qualsiasi momento ai suoi locali (o ad altri locali pertinenti), di verificare i sistemi informativi, nonché di accedere a tutte le informazioni tecniche, rilevanti ai fini della corretta esecuzione del Contratto da parte del Fornitore, ivi incluse le ispezioni e verifiche dei Beni e/o delle prestazioni dei Servizi; tali ispezioni e verifiche non costituiranno tuttavia accettazione dei Beni e/o Servizi da parte della Società.

6.4 Il Fornitore e i subcontraenti osserveranno e forniranno alla Società tutta la documentazione relativa a salute e sicurezza richiesta dal Decreto legislativo n. 81/2008 o la documentazione aggiuntiva richiesta dalla Società.

6.5 Il Fornitore e i subcontraenti accederanno alle aree soggette a restrizioni e/o utilizzeranno macchinari o strumenti della Società solo su autorizzazione della stessa.

## 7. MATERIALI

Nel fornire i Beni e/o Servizi, il Fornitore custodirà in sicurezza tutte le attrezzature o gli strumenti di qualsiasi tipo, compresi, tra l'altro, materie prime, campioni, maschere, utensili, disegni, modelli, specifiche, dati e/o informazioni forniti dalla Società al Fornitore in relazione al Contratto (Materiali della Società), a proprio rischio, e assicurerà adeguatamente i Materiali della Società presso una primaria compagnia assicurativa, mantenendoli in buone condizioni e in conformità con le istruzioni o i manuali forniti o indicati al

Fornitore dalla Società' (fatta salva la normale usura). Il Fornitore provvederà' altresì' a contrassegnare chiaramente i Materiali della Società' come proprietà' della stessa (comprendendovi eventuale numerazione progressiva emessa dalla Società', ove applicabile), a disporre di tali Materiali esclusivamente secondo quanto indicato nelle istruzioni scritte della Società' o conformemente all'autorizzazione della stessa e, su richiesta scritta di questa, a restituire tali Materiali a proprio rischio e spese. Il Fornitore indennizzerà' la Società' per eventuali perdite o danni ai Materiali della Società' verificatisi mentre questi si trovano in possesso, custodia o controllo del Fornitore stesso. La Società' ha il diritto, su richiesta, di ispezionare in qualsiasi momento i Materiali della Società'. Tutti i Materiali della Società' sono di esclusiva proprietà' della stessa.

#### 8. RIMEDI A DISPOSIZIONE DELLA SOCIETA'

8.1 Ove il Fornitore violi qualsiasi termine e/o condizione del Contratto, la Società', senza pregiudizio alcuno dei diritti o rimedi a sua disposizione, potrà' esercitare uno o più' dei seguenti diritti:

- (a) risolvere il Contratto in conformità' con il punto 16;
- (b) rifiutare di accettare qualsiasi successiva prestazione dei Servizi e/o consegna dei Beni;
- (c) recuperare dal Fornitore eventuali costi sostenuti per ottenere beni e/o servizi sostitutivi da parte di terzi;
- (d) farsi rimborsare tutte le somme pagate in anticipo per Beni e/o Servizi che non sono stati consegnati dal Fornitore; e
- (e) chiedere i danni per eventuali costi aggiuntivi, perdite o spese sostenute che siano specificamente attribuibili all'inadempienza del Fornitore;
- (f) pretendere dal Fornitore, entro 30 giorni dalla richiesta, la riparazione o la sostituzione, a propria discrezione, di eventuali Beni contestati, o il rimborso completo del prezzo dei Beni rifiutati (in misura pari all'importo corrisposto); e
- (g) rifiutare i Beni (in tutto o in parte), indipendentemente dal fatto che il titolo di proprietà' sia stato trasferito o meno e restituirli al Fornitore a rischio e spese di quest'ultimo.

8.2 Ove i Beni e/o i Servizi non vengano forniti entro la data di consegna prevista, la Società', a causa del ritardo, potrà', a propria discrezione, richiedere o dedurre da eventuali somme dovute il 2 per cento del prezzo totale e cumulativo dei Beni e/o Servizi (i) non consegnati alla data di consegna e (ii) consegnati ma non utilizzabili dalla Società' per lo scopo per cui sono stati acquistati, per ogni settimana di ritardo nella consegna a titolo di penale, ai sensi dell'articolo 1382 del Codice Civile italiano, fino a un massimo del 14 per cento. Tale penale sarà' addebitata per il ritardo nella consegna e non sostituisce il rimedio di cui al precedente punto 8.1. La predetta penale non sarà' applicata a condizione che il ritardo nella consegna non superi sette (7) giorni di calendario.

8.3 In caso di inadempimento contrattuale del Fornitore, la Società' può' trattenere eventuali anticipi previsti nel Contratto fino al momento in cui viene posto rimedio a tale inadempimento.

8.4 Le presenti Condizioni si estendono ai beni riparati o sostituiti e ai servizi alternativi prestati dal Fornitore, con l'eccezione che per le riparazioni verra' considerata solo la parte non scaduta dei termini indicati al punto 2.2.

8.5 I diritti della Società' ai sensi del presente Contratto sono da intendersi in aggiunta ai diritti e ai rimedi della stessa implicitamente previsti dalla legge.

#### 9. OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

La Società' concede al Fornitore un accesso in orari ragionevoli ai propri locali al fine di fornire i Servizi e e le informazioni che il Fornitore possa ragionevolmente richiedere per la fornitura dei Servizi e che la Società' ritenga ragionevolmente necessarie.

#### 10. PAGAMENTI

10.1 Il prezzo per i Beni e/o i Servizi (inteso come comprensivo di ogni costo e spesa sostenuto direttamente o indirettamente dal Fornitore in relazione a questi) coincideranno con l'importo stabilito nell'Ordine, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Non sarà' riconosciuto alcun onere aggiuntivo, salvo se concordato per iscritto con la Società'.

10.2 Riguardo ai Beni, salvo ove diversamente convenuto, il Fornitore emetterà' fattura alla Società' in qualsiasi momento a seguito del completamento della consegna. Riguardo ai Servizi, invece, il Fornitore emetterà' fattura alla Società' al completamento degli stessi, restando inteso che in entrambi i casi il Fornitore potrà' emettere fattura solo dopo aver ricevuto da Leonardo conferma dell'avvenuta corretta consegna o prestazione per il tramite dell'attestato di prestazione. Ogni fattura conterrà' quelle informazioni di supporto (ovvero i documenti di spedizione per i Beni e un certificato di accettazione per i Servizi) richieste dalla Società' per verificare l'accuratezza della stessa, compreso, tra l'altro, il relativo numero d'Ordine.

10.3 In considerazione della fornitura di Beni e/o Servizi da parte del Fornitore in rigida conformità' con il Contratto, la Società' pagherà' gli importi fatturati entro 90 giorni, o quel diverso termine convenuto nel Contratto e previa ricezione di una fattura valida e corretta, su un conto corrente bancario indicato per iscritto dal Fornitore. In caso di fornitura di Servizi, tutte le fatture saranno pagabili solo se accompagnate da un DURC (Documento Unico di Regolarità' Contributiva) richiesto dalla legislazione italiana o da qualsiasi altra certificazione equivalente di conformità' della manodopera richiesta dalla legge, valida ed efficace alla data di pagamento. Tenuto conto che la Società' è' un soggetto rientrante nel campo di applicazione del regime dello split payment, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così' come modificato dall'art. 1

del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, i pagamenti verranno effettuati al netto dell'IVA (ove applicabile), che sarà' liquidata dalla Società' direttamente nei confronti dell'erario.

10.4 I pagamenti saranno effettuati solo a favore del Fornitore e, pertanto, non potranno essere fatti a conti correnti bancari di persone fisiche o giuridiche diverse dallo stesso e nella nazione in cui le attività' sono svolte o in cui il Fornitore ha la sua residenza fiscale o la sede legale.

10.5 Il Fornitore conserverà' la documentazione completa e accurata del tempo impiegato e materiali utilizzati nel fornire i Servizi. Il Fornitore consente alla Società' di divulgare le copie di tutti gli Ordini e delle proprie fatture al cliente della stessa ove richiesto dalla legge. Il Fornitore garantisce altresì' che tale diritto verra' ottenuto anche presso i suoi fornitori in relazione al Contratto.

10.6 Per tutte le questioni controverse, gli obblighi di pagamento saranno sospesi a tal riguardo fin quando queste non verranno definitivamente risolte.

10.7 Nei casi previsti all'articolo 1, comma 916, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (fatturazione elettronica), la fattura elettronica dovrà' essere inviata utilizzando il relativo codice identificativo.

#### 11. DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE

11.1 Per quanto riguarda i Beni e ogni altro bene trasferiti alla Società' nell'ambito dei Servizi ai sensi del presente Contratto, compresi, tra l'altro, i Risultati Finali o parte di essi, il Fornitore garantisce di avere pieno, chiaro e libero titolo su tutti tali prodotti, e che alla data di fornitura di questi alla Società', ha pieno e illimitato diritto di venderli e trasferirli alla Società' per la sua successiva fornitura a terzi (e uso da parte di questi).

11.2 Il Fornitore cede alla Società', con garanzia a pieno titolo e liberi da diritti di terze parti, tutti i Diritti di proprietà' intellettuale sviluppati in relazione ai Beni e/o Servizi ai sensi del Contratto;

11.3 Su richiesta della società', il Fornitore dovrà' prontamente eseguire (o fare in modo che vengano eseguite) ogni ulteriore attività' necessaria nonché' fornire o procurare tutte le informazioni necessarie e/o know-how alla Società' e implementare tutti quei documenti che consentano di assicurare alla Società' il beneficio completo del Contratto, compresi, tra l'altro, tutti i diritti, titoli e interessi sui Diritti di proprietà' intellettuale concessi alla Società' in conformità' con il punto 11.2.

#### 12. INDENNIZZO

Il Fornitore manterra' indenne la Società' da ogni responsabilità', costo, spesa, danno e perdita subito o sostenuto dalla stessa a seguito di o in relazione a qualsiasi richiesta di risarcimento fatta nei confronti di questa:

- (a) per violazione reale dei Diritti di proprietà' intellettuale di terzi derivanti da, o in connessione con, la fabbricazione, la fornitura o l'uso dei Beni, o la ricezione, l'uso o la fornitura dei Servizi, ma solo nella misura in cui la richiesta di risarcimento non è' imputabile ad atti od omissioni della Società';
- (b) da parte di terzi per morte, lesioni personali o danni materiali derivanti da, o in connessione con, difetti dei Beni, nella misura in cui tali difetti sono attribuibili ad atti od omissioni del Fornitore, dei suoi dipendenti, agenti o subappaltatori; e
- (c) da parte di terzi derivanti da o in connessione con la fornitura dei Beni o dei Servizi, nella misura in cui tale richiesta di risarcimento è' promossa a causa di inadempimento, negligenza, o ritardo nell'adempimento delle obbligazioni previste dal Contratto da parte del Fornitore, dei suoi dipendenti, agenti o subappaltatori.

#### 13. ASSICURAZIONE

Per tutta la durata del Contratto e per un periodo di ulteriori tre anni, il Fornitore dovrà' stipulare, con una primaria compagnia di assicurazioni, un contratto di assicurazione a copertura dei rischi di responsabilità' civile nei confronti di terzi, e un contratto di assicurazione a copertura dei rischi da responsabilità' civile per difetti di prodotto, per un importo adeguato a coprire eventuali responsabilità' che possano sorgere in virtù' del Contratto o in relazione a esso, nonché', su richiesta della Società', presentare una copia della polizza e/o certificazione della copertura assicurativa.

#### 14. RISERVATEZZA

14.1 Il Fornitore dovrà' mantenere la massima riservatezza su tutte le informazioni relative a know-how, specifiche, invenzioni, processi o iniziative di natura confidenziale resi noti dalla Società' (le "Informazioni Riservate") e trasmesse al Fornitore medesimo, ai suoi dipendenti, agenti o subappaltatori, e qualsiasi altra informazione riservata che il Fornitore potrà' ottenere relativamente all'attività' della Società', ai suoi prodotti e servizi. Il Fornitore potrà' divulgare le informazioni riservate solo a quei suoi dipendenti, agenti e subappaltatori che ne devono venire a conoscenza ai fini dell'adempimento degli obblighi del Fornitore assunti in virtù' del Contratto, e garantirà' che tali dipendenti, agenti e subappaltatori rispetteranno gli obblighi enunciati nel presente punto. Il Fornitore può' inoltre divulgare tali informazioni riservate della Società', se richiesto dalla legge, da qualsiasi autorità' governativa o di vigilanza o da un tribunale competente, a condizione che il medesimo Fornitore ne dia comunicazione alla Società' con idoneo preavviso, nei casi in cui sia lecito farlo, e che non le divulghi a terzi, salvo previa assicurazione scritta da parte di questi che tali informazioni saranno trattate come riservate. Il Fornitore dovrà' immediatamente restituire alla Società' e cancellare dai propri sistemi informatici, su richiesta di quest'ultima, tutte le Informazioni Riservate fornendo evidenza dell'avvenuta cancellazione.

14.2 Il Fornitore non pubblicizzava ne' divulgherà in altro modo il presente Contratto o uno dei suoi termini ad alcuna parte senza la previa autorizzazione scritta della Società'.

14.3 In relazione a qualsivoglia Informazione Riservata di Leonardo ricevuta, il Fornitore dovrà adottare le specifiche misure di protezione di seguito indicate, in relazione al relativo livello di classificazione:

-Company Confidential: diffusione delle informazioni attraverso una lista di distribuzione nominativa. La diffusione della documentazione cartacea avviene o con consegna a mano oppure con doppia busta tramite vettori autorizzati. La diffusione in formato elettronico avviene tramite email con cifratura, vige il divieto di uso di caselle di posta private/gratuite; oppure tramite sistemi di condivisione dei files con cifratura e autenticazione a doppio fattore; la cifratura minima e' sempre AES256.

-Company Restricted: diffusione delle informazioni attraverso una lista di distribuzione. La diffusione della documentazione cartacea avviene o con consegna a mano oppure con doppia busta tramite vettori autorizzati. La diffusione in formato elettronico avviene tramite email con cifratura, vige il divieto di uso di caselle di posta private/gratuite; oppure tramite sistemi di condivisione dei files con cifratura e autenticazione a doppio fattore; la cifratura minima e' sempre AES256.

-Company Internal: diffusione della documentazione cartacea con consegna a mano o tramite servizi di spedizione postale in busta chiusa. La diffusione in formato elettronico avviene tramite email, vige il divieto di uso di caselle di posta private/gratuite; oppure tramite sistemi di condivisione con controllo di accesso con ID utente e password.

14.4 Resta inteso che Leonardo sarà legittimata ad agire giudizialmente per la richiesta di risarcimento dei danni derivanti da inadempimento degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo, o per l'emissione di qualsiasi provvedimento giudiziario idoneo a tutelare i propri interessi.

#### 15. AUTORIZZAZIONI E LICENZE PER L'ESPORTAZIONE

15.1 Il Fornitore e' tenuto a ottenere ed essere in possesso, a proprie spese, di tutte quelle licenze e autorizzazioni per l'esportazione dei Beni e/o Servizi che si rendano necessarie di volta in volta e fornirà tempestivamente copia delle stesse alla Società' insieme ai dettagli accurati e completi di: (i) tutti i terzi autorizzati (compreso l'utente finale) e il loro ruolo/mansione; (ii) i Beni e o i Servizi, numero di classificazione per l'esportazione dei componenti o degli articoli; (iii) il paese di origine; (iv) il paese di fabbricazione; (v) il numero della licenza di esportazione; e (vi) la data di emissione della licenza di esportazione. La Società' può trattenere tutti gli ulteriori pagamenti ai sensi del presente Ordine fino a quando il Fornitore non ha pienamente adempiuto ai suoi obblighi in virtù del presente punto 15.1.

15.2 Qualora il Fornitore non sia in grado di consegnare i Beni e/o i Servizi alla data di consegna concordata a seguito dell'indisponibilità delle licenze e/o delle autorizzazioni per l'esportazione, sarà tenuto ad espletare tutte quelle attività volte ad ottenere e garantire le necessarie licenze e/o autorizzazioni per l'esportazione senza ulteriori ritardi e risarcirà la Società' da ogni responsabilità, costo, spesa, danno e perdita subiti o sostenuti dalla stessa a seguito di tali ritardi o in relazione a essi, salvo solo il caso in cui tale mancanza e/o ritardo esula dal ragionevole controllo e disponibilità del Fornitore.

#### 16. RECESSO E RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

16.1 Senza limitare altri diritti o rimedi a sua disposizione, la Società' può recedere dal Contratto in tutto o in parte in qualsiasi momento con effetto immediato dandone comunicazione scritta al Fornitore, dopodiché questi interromperà il lavoro relativo al Contratto così terminato e restituirà immediatamente alla Società' qualsiasi pagamento anticipato versatogli dalla stessa relativamente al Contratto (o parte di esso).

16.2 La Società', in relazione a quanto previsto all'art. 16.1, verserà al Fornitore un compenso equo e ragionevole per eventuali lavori/attività in corso in relazione ai Beni al momento del recesso e/o per eventuali Servizi già eseguiti, ma tale compenso non includerà la perdita di profitti anticipati o eventuali perdite consequenziali. Il Fornitore si impegna ad accettare tale somma con soddisfazione piena e definitiva di tutte le richieste di risarcimento causate da tale recesso e si adopererà al meglio per ridurre al minimo la perdita diretta derivante da questa. In nessun caso l'importo erogabile dalla Società' per l'attività lavorativa interrotta potrà essere superiore al prezzo previsto nel Contratto e corrispondente al lavoro completato. La Società' si riserva il diritto di recuperare ed ottenere qualsiasi parte completata dei Beni e/o Servizi ed eventuale documentazione pertinente a questi correlata.

16.3 Le disposizioni di cui al precedente punto 16.1 e 16.2 non trovano applicazione ove la Società' decida di risolvere il Contratto, al verificarsi di uno dei seguenti inadempimenti:

(a) il Fornitore viola una disposizione del Contratto e (se tale violazione risultasse rimediabile) non riesce a porvi rimedio entro quindici (15) giorni dal ricevimento della relativa intimazione ad adempiere;

(b) il Fornitore non e' in grado di pagare i propri debiti alla loro scadenza o qualora venissero meno le garanzie, o ci fosse un mutamento delle condizioni patrimoniali del Fornitore tali da mettere a rischio la capacità dello stesso Fornitore di saldare i propri debiti;

(c) il Fornitore propone o stipula un accordo con i propri creditori o e' depositata domanda di messa in liquidazione a suo carico o viene nominato un

amministratore straordinario o un curatore;

(d) il Fornitore (se società) e' soggetto a una richiesta di liquidazione o (se persona fisica) e' oggetto di una istanza od ordinanza di fallimento nei limiti consentiti e subordinatamente all'articolo 72 del Decreto legislativo del 9 gennaio 2006, n. 5 o un'altra legge italiana equivalente in materia;

(e) il Fornitore sospende o interrompe, o minaccia di sospendere o interrompere la sua attività in tutto o in parte,

e in tali circostanze la Società' avrà il diritto di recuperare eventuali costi, oneri o spese affrontate, comprese quelle sostenute per procurarsi altrove i Beni e/o i Servizi oltre a eventuali ulteriori danni o perdite subiti a seguito di tale risoluzione. La risoluzione del contratto, avvenuta per qualsiasi motivo, non pregiudicherà nessun diritto e rimedio delle parti maturato fino a quel momento.

16.4 Le clausole che espressamente o implicitamente non sono coinvolte per propria natura dalla risoluzione del Contratto continueranno a restare in vigore a tutti gli effetti, compresi tra l'altro il punto 12 (Indennizzo) e il punto 14 (Riservatezza).

16.5 In caso di cessazione dal Contratto per qualsiasi motivo, il Fornitore fornirà alla Società', immediatamente su sua richiesta, tutti i Risultati Finali, completi o meno, e restituirà tutti i Materiali della stessa. Fino a quando questi non saranno stati restituiti o consegnati, il Fornitore sarà l'unico responsabile della loro custodia e non li utilizzerà per scopi distinti dal presente Contratto.

#### 17. NORMATIVA ANTICORRUZIONE, MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/01, CODICE ANTICORRUZIONE E CODICE ETICO.

17.1 Nell'esecuzione del Contratto il Fornitore dovrà agire nel pieno rispetto della normativa anticorruzione applicabile (di seguito "Leggi Anticorruzione"):

17.2 Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori e/o subcontraenti tutti i principi contenuti nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato dalla Società' ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i (di seguito "Modello 231"), nel Codice Etico e nel Codice Anticorruzione del Gruppo Leonardo (di seguito congiuntamente "Codici"), disponibili sul sito web della Società', che il Fornitore dichiara di conoscere e accettare.

17.3 L'inosservanza, anche parziale, dei principi stabiliti nel Modello 231 e/o nei Codici e/o nelle Leggi Anticorruzione costituirà grave inadempimento e darà facoltà alla Società' di risolvere il Contratto mediante invio di lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto comprovanti l'inosservanza.

17.4 Nell'eventualità di notizie, anche di stampa, da cui possa desumersi tale inosservanza, in attesa dei relativi accertamenti, la Società' avrà facoltà di sospendere e/o risolvere l'esecuzione del Contratto mediante invio di lettera raccomandata contenente l'indicazione delle circostanze da cui possa desumersi ragionevolmente l'inosservanza. I costi derivanti e conseguenti all'esercizio del diritto di risolvere o sospendere l'esecuzione del Contratto saranno a carico del Fornitore, il quale sarà altresì responsabile del risarcimento degli ulteriori danni, patrimoniali e non, derivanti dalla violazione compiuta.

17.5 Il Fornitore avrà altresì l'obbligo di manlevare e tenere indenne la Società' in relazione a qualsivoglia azione o pretesa di terzi derivante da tale inosservanza e da essa comunque conseguente.

#### 18. OBBLIGAZIONI DI OFFSET

Su richiesta della Società', il Fornitore si adopererà in misura ragionevole per supportarla nell'adempimento dei propri Obblighi di offset e le concederà di beneficiare appieno di tutto il credito compensato in relazione all'Ordine.

#### 19. CONFORMITÀ CON LEGGI E NORME

Nell'esecuzione del Contratto, il Fornitore dovrà rispettare:

(a) tutte le leggi e i regolamenti applicabili, compresi, tra l'altro, i Regolamenti pertinenti di volta in volta vigenti. L'obbligo contenuto nel presente punto 19 va ad aggiungersi a tutte le altre Condizioni che impongono al Fornitore il rispetto di tutte le leggi vigenti; e

(b) i Requisiti di qualità della Società' per i Fornitori, applicabili di volta in volta;

(c) la Legge 136/2010, se il Cliente finale e' un ente pubblico italiano. In questo caso le parti si impegnano a tracciare e registrare i flussi finanziari legati all'esecuzione della fornitura. In particolare il Fornitore si impegna a:

· garantire che i contratti e/o gli ordini contengano la disposizione del presente articolo;

· utilizzare metodi di pagamento che assicurino la piena tracciabilità di ogni movimento finanziario relativo all'Ordine;

· comunicare le coordinate bancarie ai sensi di legge;

· indicare nella fattura il codice C.I.G. e/o CUP inviato dalla Società'.

La Società' si riserva il diritto di richiedere, in qualsiasi momento, anche a mezzo fax o via e-mail, la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi indicati nel presente articolo. In caso di mancato rispetto da parte del Fornitore della presente disposizione, la Società' può sospendere eventuali pagamenti a suo favore.

#### 20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

20.1 Le Parti prendono atto che, nel corso della relazione contrattuale, anche in sede precontrattuale, potrebbero entrare in possesso di informazioni personali riguardanti i dipendenti, amministratori, funzionari e altri rappresentanti dell'

'altra Parte ("Dati dei Contatti Business"). Le Parti, in conformita' al Regolamento UE 2016/679 e alle normative nazionali di attuazione di volta in volta applicabili, ivi compreso il D. Lgs. 196/2003 (di seguito congiuntamente la "Normativa Privacy Applicabile"), trattera' i dati dei Contatti Business esclusivamente per finalita' connesse al Contratto, tra cui l'esecuzione e la tenuta del rapporto contrattuale, finalita' amministrativo-contabili e l'esecuzione di obblighi di legge.

20.2 Il Fornitore conviene che il conferimento di dati personali per le finalita' indicate nel paragrafo 20.1 che precede e il consenso al trattamento di tali dati e' da ritenersi necessario e l'eventuale rifiuto a fornirli potrebbe determinare l'impossibilita' di dar corso ai rapporti contrattuali da parte della Societa'.

20.3 Qualora, ai fini dell'esecuzione del Contratto le Parti constatino che e' necessario trattare ulteriori dati personali (diversi dai Dati dei Contatti Business) ai sensi della Normativa Privacy Applicabile e del cui trattamento la Societa' e' Titolare, le stesse si impegnano sin d'ora al rispetto di quanto stabilito dalla Normativa Privacy Applicabile, nei ruoli che saranno rispettivamente assunti da ciascuna Parte nell'ambito del trattamento dei dati personali. In tale ultimo caso la Societa' nominera' il Fornitore, che accettera', responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, con un atto che verra' concordato tra le Parti e, conseguentemente, il Fornitore si obblighera', in virtu' di tale nomina, a rispettare le previsioni e gli obblighi posti a proprio carico dal Titolare del Trattamento, nonche' dalla Normativa Privacy Applicabile.

## 21. DISPOSIZIONI GENERALI

21.1 Il Fornitore non puo', contrariamente alla Societa', cedere, trasferire, ipotecare, assegnare, subappaltare, dichiarare un affidamento fiduciario o trattare in qualsiasi altro modo, in tutto o in parte, i propri diritti od obblighi derivanti dal Contratto senza il preventivo consenso scritto della Societa'; consenso che non sara' irragionevolmente negato o ritardato nel caso di un contratto di subappalto proposto dal Fornitore e ritenuto necessario per l'adempimento del Contratto.

21.2 Tutti gli avvisi o comunicazioni di altro tipo presentati a una parte ai sensi del Contratto o in relazione a esso devono essere in forma scritta, indirizzati a quella parte presso la sede legale (se si tratta di una societa') o la sua sede principale di attivita' (in ogni altro caso) o ad altro indirizzo specificato da tale parte all'altra per iscritto in conformita' al presente punto, e saranno consegnati personalmente o inviati per posta in busta affrancata con francobollo di posta prioritaria o con altro servizio di spedizione espresso per il giorno lavorativo successivo o tramite corriere commerciale. Gli avvisi o le comunicazioni di altro tipo si considereranno ricevuti: se consegnati personalmente non appena lasciati all'indirizzo sopra citato nel presente punto 21.2 se inviati per posta in busta affrancata con francobollo di posta prioritaria o con altro servizio di spedizione espresso per il giorno lavorativo successivo, il secondo Giorno Lavorativo dopo l'invio; se consegnati tramite corriere commerciale, alla data e all'ora in cui viene firmata la ricevuta di consegna del corriere. Le disposizioni del presente punto non si applicano al servizio di spedizione di eventuali atti o documenti di altro tipo relativi ad azioni legali.

21.3 Se una qualsiasi disposizione del Contratto, o parte della stessa, e' o diventa invalida, illegale o inapplicabile, sara' considerata modificata nella misura minima necessaria per renderla valida, legale e applicabile. Se non e' possibile eseguire una simile modifica, la disposizione pertinente, o la sua parte, sara' considerata cancellata. Ai sensi del presente punto, qualsiasi modifica o cancellazione di una disposizione o parte della stessa non pregiudichera' la validita' e l'applicabilita' del resto del Contratto.

21.4 Le citazioni di leggi o disposizioni di legge nel Contratto faranno riferimento alla loro versione in vigore e successivi emendamenti e reintroduzioni. Le citazioni di statuti o disposizioni statutarie includeranno eventuali legislazioni subordinate eseguite ai sensi di tali statuti o disposizioni statutarie, e successivi emendamenti e reintroduzioni.

21.5 La rinuncia a qualsiasi diritto o rimedio ai sensi del Contratto o della legge e' efficace solo se presentata in forma scritta e non sara' considerata una rinuncia di eventuali violazioni o inadempienze successive. Eventuali omissioni o ritardi di una parte nell'esercitare i propri diritti o rimedi previsti dal Contratto o dalla legge non costituiranno una rinuncia di questi o altri diritti o rimedi, ne' impediranno o limiteranno l'ulteriore esercizio degli stessi. Il singolo o il parziale esercizio di tali diritti o rimedi non impedira' ne' limitera' l'ulteriore esercizio di questi o altri diritti o rimedi.

21.6 Niente di quanto contenuto nel Contratto e' volto a stabilire, o sara' considerato tale, alcuna partnership o joint venture tra le parti, ne' nominera' una delle parti come agente dell'altra per qualsiasi scopo. Nessuna delle parti avra' facolta' di agire come agente per l'altra ne' di vincolarla in alcun modo.

21.7 Una persona che non e' una parte del Contratto non avra' alcun diritto di applicarne i termini. Salvo quanto stabilito nelle presenti Condizioni, qualsiasi variazione del Contratto, compresa l'introduzione di eventuali ulteriori termini e condizioni, sara' efficace solo se concordata per iscritto e firmata da parte della Societa'.

## 22. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE

Il Contratto, e qualsiasi controversia o rivendicazione derivante da o in connessione con esso o il suo oggetto o costituzione (comprese le controversie o rivendicazioni non contrattuali), saranno regolati e interpretati in conformita' alle leggi vigenti in Italia e ciascuna delle parti si sottopone irrevocabilmente

alla giurisdizione esclusiva del tribunale di Roma, Italia.

## 23. DEFINIZIONI

Giorno lavorativo: un giorno diverso dal sabato, la domenica o una festivit  celebrata in Italia.

Certificato di Conformita': un certificato firmato a nome del Fornitore da un rappresentante qualificato attestante che i Beni forniti sono conformi alla relativa Specifica.

Risultati Finali (Deliverable): tutti i documenti, i prodotti e i materiali redatti e sviluppati dal Fornitore o dai suoi agenti, appaltatori e dipendenti che fanno parte dei Servizi o sono in relazione ad essi, in qualsiasi forma e tramite qualsiasi mezzo, compresi, tra l'altro, disegni, cartine, piani, schemi, progetti, immagini, programmi informatici, dati, specifiche e relazioni (comprese bozze).

Beni: i beni (o parte di questi o sostituzioni degli stessi) indicati nell'Ordine.

Specifica dei Beni: la specifica dei beni, compresi eventuali piani e disegni correlati, come indicato nell'Ordine.

Diritti di proprieta' intellettuale: brevetti, diritti di invenzioni, diritti d'autore e diritti connessi, marchi, nomi commerciali e nomi di dominio, diritti di presentazione, avviamento e diritto di citare in giudizio per abuso di denominazione, diritti nei disegni, diritti di database, diritti di uso e protezione della riservatezza delle informazioni confidenziali (tra cui il know-how) e tutti gli altri diritti di proprieta' intellettuale, siano essi in ogni caso registrati o meno, e incluse tutte le domande e i diritti di fare domanda e di ricevere concessione, rinnovi o estensioni, e diritti di rivendicazione di priorita' per tali diritti e tutti i diritti simili o equivalenti o forme di protezione sussistenti attualmente o in futuro in qualsiasi parte del mondo.

Obbligo di offset: un obbligo contrattuale imposto alla Societa' per acquistare beni e/o servizi, o facilitarne l'acquisto, da un paese straniero e/o investire in altro modo.

Regolamenti pertinenti: qualsiasi legge applicabile e ogni successiva modifica e/o integrazione, compresi, tra l'altro: Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH); Direttiva n. 2011/65/UE e Direttiva delegata n. 2015/863/UE (RoHS); Direttiva n. 2013/59/EURATOM; Direttiva n. 2006/25/CE; Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; Direttiva n. 2001/95/CE; Normative internazionali per le misure fitosanitarie n.15; Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale); Regolamento (CE) n. 1272/2008; D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177; Decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105; Direttiva n. 2014/35/UE; Direttiva n. 2014/68/UE; Direttiva n. 2006/42/CE; Direttiva n. 2014/34/UE; Direttiva n. 2014/30/UE; Protocollo di Montre'al e Regolamento (CE) n. 1005/2009, Regolamento (UE) n. 517/2014 (F-gas) e Regolamento (UE) di esecuzione n. 1191/2014; Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali); Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR).

Servizi: i servizi, compresi tra l'altro i Risultati consegnabili, che il Fornitore deve fornire in virtu' del Contratto, come stabilito nella relativa Specifica.

Specifica dei servizi: la descrizione o la specifica dei Servizi come indicato nell'Ordine.

SVHC: (Substances of Very High Concern) sostanze estremamente problematiche, secondo quanto definito nel Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

REACH: (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche secondo quanto definito nel Regolamento (CE) n. 1907/2006.

RoHS: (Restriction of Hazardous Substances) restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche secondo quanto definito nella Direttiva n. 2011/65/UE e nella Direttiva delegata (UE) n. 2015/863.

Per il Fornitore:

**R.E.M. S.p.A.**  
Via Ferruccio 16/A - 03010 Patrica (Fr)  
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345  
C.F./P. Iva 02240470005 S01 M5UXCR1  
CCIAA N. 138995 del 03.05.2002

Il Fornitore dichiara di aver letto tutti i punti del presente Ordine, e approva nello specifico, conformemente agli articoli 1341, paragrafo 2 e 1342 del Codice Civile, i seguenti articoli: 3. Consegna dei beni; 8. Rimedi a disposizione della Societa'; 10 Pagamenti; 12 Indennizzo; 16. Risoluzione per inadempimento e recesso; 17. Codice Etico e conformita' alla normativa anticorruzione; 20. Disposizioni generali; 21. Legge applicabile e giurisdizione.

Per il Fornitore:

**R.E.M. S.p.A.**  
Via Ferruccio 16/A - 03010 Patrica (Fr)  
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345  
C.F./P. Iva 02240470005 S01 M5UXCR1  
CCIAA N. 138995 del 03.05.2002