Ragione Sociale Fornitore: ……………………………………………

**CONDIZIONI CONTRATTUALI**

1. **PREZZO COMPLESSIVO "CHIAVI IN MANO"**

**----------------------------------------------------------------**

Per la Fornitura, installazione e messa in esercizio di quanto indicato nel presente Ordine, in conformità alla documentazione contrattuale richiamata, realizzata a regola d'arte con materiali di qualità, manodopera specializzata e compreso qualsiasi onere e spesa connessa, la Committente riconoscerà al Fornitore la cifra forfettaria concordata di Euro xxxxxx,00 (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/00). NON INSERIRE PREZZI

Il suddetto importo finale include una cifra pari a Euro xxxxxx,00 (xxxxxxxxxxxxx/00) relativi agli Oneri della Sicurezza. NON INSERIRE PREZZI

Fatto salvo quanto espressamente enunciato nel presente Ordine, è inteso che il prezzo esposto comprende il costo della progettazione, dei materiali, della manodopera, delle attrezzature di lavorazione, degli Oneri per la Sicurezza e quant'altro occorra per la realizzazione della Fornitura. 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 verifichino durante il periodo contrattuale e ciò perché così espressamente pattuito, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1664, 1^ COMMA del Codice Civile.

1. **TRATTAMENTO IVA DELL’OPERAZIONE DI ACQUISTO:**

**--------------------------------------------------------------------------------**

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.

1. **RESA, TRASPORTI E IMBALLI**

**--------------------------------------------**

Tutto il materiale oggetto della Fornitura del presente Ordine deve essere consegnato presso lo stabilimento di Anagni 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 Ordine è incluso nel prezzo e sarà realizzato in modo da assicurare il trasporto della Fornitura senza alcun danneggiamento sino allo stabilimento di destinazione della Committente.

Le attività e gli oneri relativi allo smaltimento degli imballi saranno a carico e cura del Fornitore.

1. **CONSEGNA CONTRATTUALE**

**--------------------------------------------**

La Data di Consegna Contrattuale è concordata essere entro il XX.XX.20XX, come indicato nel presente Ordine.

Tale data è intesa come la data entro la quale le operazioni di installazione e messa in servizio di quanto oggetto di fornitura del presente Ordine dovranno essere terminati presso lo stabilimento di Anagni della Committente.

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

E' inteso che un anticipo della consegna, rispetto alla Data di Consegna Contrattuale, sarà gradita dalla Committente.

1. **PENALE PER RITARDATA CONSEGNA**

**---------------------------------------------------------**

Nel caso in cui il Fornitore non rispetti la Data di Consegna Contrattuale, trascorsa una franchigia di 7 (sette) giorni calendariali dalla predetta data, si applicherà una penale pari al 5% (cinquepercento) del valore complessivo della Fornitura per ogni ulteriore settimana di ritardo, sino ad un massimo del 10% (diecipercento).

1. **FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

**----------------------------------------------------**

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

Fatturazione del 20% dell'importo complessivo dell'Ordine fatturato dal FORNITORE congiuntamente alla presentazione dei documenti quali Lay-Out esecutivo generale. Il pagamento sarà regolato a 30 giorni data fattura fine mese.

Fatturazione del 30% fatturato dal FORNITORE alla dismissione impianti e strutture esistenti, con bonifica aree, pulizia e preparazione all'installazione dei nuovi impianti. Il pagamento sarà regolato a 30 giorni data fattura fine mese.

Fatturazione del 30% fatturato dal FORNITORE alla consegna dei materiali presso lo stabilimento del FORNITORE o massimo a 1 mese da comunicazione di impianti pronti al collaudo. Il pagamento sarà regolato a 30 giorni data fattura fine mese.

Fatturazione del 20% del valore complessivo dell'Ordine alla data di Accettazione Finale della Fornitura da parte della COMMITTENTE 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.

Il pagamento sarà regolato a 30 giorni data fattura fin mese.

Congiuntamente alla emissione della fattura di saldo, il FORNITORE emetterà a beneficio della COMMITTENTE una Fideiussione Bancaria, per un importo pari al 10% (diecipercento) del valore complessivo dell'Ordine, che sarà da mantenere in vita per i primi 12 (dodici) mesi del periodo di validità della garanzia generale.

1. **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 manutenzione e del codice sorgente commentato dei software installati a bordo.

1. **INTELLECTUAL PROPERY RIGHTS**

**-------------------------------------------------------------**

In riferimento alla documentazione di gara richiamata nel presente contratto si fa presente che tutti i “Diritti di Proprietà Intellettuale” sviluppati attraverso la presente Fornitura devono essere ritenuti di totale proprietà della Leonardo S.p.a.

Ne consegue che l’utilizzo di qualsiasi informazione attinente la presente Fornitura non potrà essere divulgato a chicchessia senza preventiva autorizzazione della Leonardo S.p.a.

Ogni azione effettuata nel non rispetto di quanto sopra sarà ritenuta perseguibile per legge.

1. **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 del Fornitore presso lo stabilimento di Anagni della Committente.

Gli oneri derivanti dalla presenza del personale del Fornitore, che interverrà presso lo stabilimento della Committente per l'espletamento delle attività tutte di cui sopra saranno a totale cura e spese del Fornitore.

1. **COLLAUDI ED ACCETTAZIONE FINALE**

**----------------------------------------------------------**

La Committente si riserva di accettare la Fornitura oggetto del presente Ordine dopo che, effettuati i collaudi presso la propria sede di Anagni 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 del Fornitore, 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, il Fornitore è tenuto ad eliminarli tempestivamente o comunque entro un termine ragionevole, preventivamente concordato con la Committente.

Gli oneri derivanti dalla presenza del personale del Fornitore, che interverrà presso lo stabilimento della Committente per l'espletamento delle attività di cui sopra, saranno a totale cura e spese del Fornitore.

1. **GARANZIE**

**----------------**

**Garanzia Generale Integrale**

**-----------------------------------------**

Il periodo di garanzia decorre dalla data di Accettazione della Fornitura da parte della Committente ed avrà una durata non inferiore ai 12 (dodici) mesi solari.

Sono escluse dalla garanzia i componenti minori considerabili consumabili a ragione dell'uso fattone dalla Committenza.

Durante tutto il periodo di garanzia il Fornitore è tenuto a riparare o sostituire, senza alcun onere a carico della Committente, eventuali parti riscontrate guaste e/o difettose, nonché al ripristino di tutti gli eventuali malfunzionamenti della Fornitura, che dovessero causarne una limitazione nell'impiego e/o una non rispondenza ai requisiti tecnici e prestazionali richiesti dalla Committente.

Durante tutto il periodo di garanzia se una qualunque parte della Fornitura non dovesse funzionare correttamente, e se a seguito di un immediato contatto telefonico con il Fornitore il malfunzionamento non venisse risolto, il Fornitore si impegna ad intervenire con i suoi tecnici presso lo stabilimento di Anagni della Committente entro un massimo di 48 (quarantotto) ore solari, sabato e festivi esclusi, dalla chiamata ufficializzata dalla Committente per iscritto.

E' comunque inteso che qualora si presenti la necessità di eseguire degli interventi di ripristino di grave entità che comportino un lungo tempo di intervento, (che comportano il fermo del RIG), oppure interventi di ripristino di malfunzionamenti e/o guasti di lieve entità, (che non comportano il fermo del RIG), il Fornitore si impegna ad intervenire anche al di fuori del normale orario di lavoro ed in giornate non lavorative allo scopo di ridurre al minino il fermo del RIG nel caso di ripristino grave e di non interruzione dell’uso del RIG nel secondo caso.

L'assistenza durante tutto il periodo di garanzia verrà fornita dal Fornitore.

**Parti di ricambio e loro reperibilità**

**-------------------------------------------------**

Il Fornitore garantisce la reperibilità delle parti di ricambio della Fornitura e relativi equipaggiamenti per una durata non inferiore ai 10 (dieci) anni dalla data di accettazione della Fornitura stessa.

Il Fornitore consegnerà alla Committente un elenco prezzato delle parti di ricambio con indicazioni di reperibilità e scontistica applicata.

L'obbligo di reperibilità si considera adempiuto, da parte del Fornitore, anche mediante il reperimento di parti di ricambio diverse da quelle inizialmente indicate ma con le medesime funzionalità e qualità.

1. **DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE**

**--------------------------------------------------------**

Documentazione della Committente

------------------------------------------------

 - Documentazione di Gara pubblicata su Portale Gare LEONARDO numero XXXXXX

 e relativi allegati;

 - Tutta la documentazione intercorsa durante l'iter di gara.

 - Tutti i chiarimenti e/o precisazioni intercorsi con i Tecnici della Committente.

 - Capitolato d'Oneri

 - Politica di salute, sicurezza e ambiente

 - Regole generali di salute e sicurezza da applicare

 nello stabilimento di Anagni

 - ..................

Documentazione del Fornitore

----------------------------------------

 - Proposta Tecnica Documento N° xxxxxxxxxxxx del xx.xx.20xx e relativi allegati.

 - Proposta Economica Documento N° xxxxxxxxxxxx del xx.xx.20xx e relativi allegati.

 - ..................

1. **PREVALENZA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE**

**----------------------------------------------------------------------------------------**

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

 - Il testo del presente Ordine

 - Le disposizioni di legge

 - La documentazione della Committente

 - La normativa specifica

 - La documentazione tecnico economica del Fornitore.

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.

PER ACCETTAZIONE IN TOTO DEL PRESENTE DOCUMENTO “CONDIZIONI CONTRATTUALI”

FIRMA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

EVENTUALI MODIFICHE ALLE CONDIZIONI CONTATTUALI CONTENUTE IN QUESTO DOCUMENTO DEVONO ESSERE APPORTATE DI SEGUITO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(da apporre solo in caso di modifiche apportate alle Condizioni Contrattuali contenute in questo documento)*

DATA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_