

Denominazione Sociale: Leonardo S.p.A.
Sede Legale: Piazza Monte Grappa n.4 00195 Roma
Capital 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
8420078776	14.06.2023	1/021
VARIANTE ORDINE - ORDER VERSION N° 2 del 30.01.2025		

PAGAMENTO - PAYMENT 60 gg. data fattura fine mese
IMBALLO - PACKING
SPEDIZIONE - SHIPMENT
COLLAUDO - ACCEPTANCE TESTS
ASSICURAZIONE - INSURANCE
GARANZIA - WARRANTY
CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS
ESENZIONE IVA - VAT EXEMPTION

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

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 CARLO BONICALZI

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

SPEDIRE FATTURA A: - SHIP INVOICES TO: Cod. Destinatario: JKDXHW1 - 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.

*****NOTA*****
LA FATTURA DOVRÀ ESSERE INVIATA UTILIZZANDO IL CODICE IDENTIFICATIVO RIPOSTATO 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.

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 JKDXHW1 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.

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: LHD.statement@accenture.com indicando in oggetto il codice AP414A

Dal 01 Ottobre 2020 il QRS-01 Revisione 6 ed i relativi moduli associati entreranno in vigore. E' quindi richiesto ai Fornitori di revisionare i propri Piani Qualità per assicurare che i requisiti del QRS-01 Revisione 6 siano soddisfatti.

Per i Fornitori che hanno ricevuto recentemente approvazione, e che come parte del processo di approvazione hanno valutato ed accettato il QRS-01 Revisione 6, quest'ultimo sarà immediatamente in vigore.

Il documento QRS-01 Revisione 6 ed i relativi moduli associati sono pubblicati sul sito www.leonardocompany.com nella sezione "Fornitori", e disponibili per download.

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: CARLO BONICALZI
FOR INFORMATION REFER TO:
Nr. Telefono: Fax:
Email: carlo.bonicalzi@leonardo.com

Valore Netto Net Value 30.000,00 EUR

LEONARDO S.P.A. - UN PROCURATORE - AN ATTORNEY

PER ACCETTAZIONE DEL FORNITORE
SUPPLIER ACCEPTANCE

Denominazione Sociale: Leonardo S.p.A.
Sede Legale: Piazza Monte Giordano, 4 - 00195 Roma
Capitale sociale: Eur 2.543.801.738,00 i.v.
Codice Fiscale: Partita IVA e
Iscriz. del Registro delle Imprese c/o la CCIAA di Roma,
CF 00401990585 - PI 00881841001

Leonardo Global Solutions
Piazza Monte Giordano, 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
8420078776	14.06.2023	2/021
VARIANTE ORDINE - ORDER VERSION N° 2 del 30.01.2025		

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
• ===== EMENDAMENTO REV.02 del 28.01.2025 ===== Premessa: Con il presente Ordine di Acquisto e, con riferimento agli accordi intercorsi fra le PARTI con il CONTRATTO BASE Nr. 8420078776 il COMMITTENTE (Leonardo Elicotteri Spa) ufficializza all'APPALTATORE (R.E.M. Srl) quanto segue: 5) COMPENSI Il corrispettivo per le prestazioni oggetto del presente ordine, è stabilito sulla base dei criteri fissati dalla Committente per la determinazione del compenso. Per tali servizi la Committente riconoscerà all'Appaltatore, per il periodo che va dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, un importo complessivo e concordato di 10.000,00=Euro a TETTO MASSIMO DI SPESA comprensivo dei costi di manodopera, trasporto e dei costi di sicurezza pari a 500,00 Euro. 5.1 TETTO MASSIMO DI SPESA Resta inteso che indipendentemente dalla durata del presente Contratto, il valore totale delle prestazioni che l'APPALTATORE è autorizzato ad effettuare a fronte dello stesso non potrà in alcun modo eccedere il tetto massimo di spesa pari a 10.000,00= Euro. Tale importo è quindi da considerarsi quale limite massimo di spesa e non già come ammontare minimo garantito. Resta inteso che il compenso sopra citato è comprensivo di qualsiasi onere e spesa connesso all'esecuzione delle attività (manodopera, spese di viaggio e soggiorno, etc..). 5.2 CONSUNTIVAZIONE DEI COSTI L'APPALTATORE dovrà consuntivare l'intervento effettuato con i reali costi sostenuti Il consuntivo dovrà riportare in modo esplicito le tariffe sopracitate dei reali costi sostenuti dall'APPALTATORE (elenco esemplificativo ma non limitativo): - costi della manodopera: esplicitando la tariffa oraria applicata, il grado di qualifica del tecnico, il numero di tecnici coinvolti, ed il numero di ore effettivamente impiegate. - costi dei materiali / ricambi impiegati: esplicitando il costo unitario del								

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: CARLO BONICALZI FOR INFORMATION REFER TO: Nr. Telefono: Fax: Email: carlo.bonicalzi@leonardo.com	Valore Netto Net Value 30.000,00 EUR
LEONARDO S.P.A. - UN PROCURATORE - AN ATTORNEY	PER ACCETTAZIONE DEL FORNITORE SUPPLIER ACCEPTANCE

Denominazione Sociale: Leonardo S.p.A.
Sede Legale: Piazza Monte Grappa, 4 - 00195 Roma
Capitale sociale: Eur 2.543.801.738,00 i.v.
Codice Fiscale: Partita IVA e
Tscriz del 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.
Tscriz del Registro delle Imprese di Roma
Partita IVA e C.F. 08436391000

ORDINE D'ACQUISTO N. PURCHASE ORDER NR.	DATA ORDINE ORDER DATE	PAGINA DI PAGE OF
8420078776	14.06.2023	3/021
VARIANTE ORDINE - ORDER VERSION N° 2 del 30.01.2025		

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

materiale/ricambio, descrizione e le quantità impiegate.

Il consuntivo dell'APPALTATORE dovrà essere sottoposto a benestare tecnico da parte dell'Ente Tecnico/Responsabile Tecnico Emanuele Di Girolamo ed inviato al seguente indirizzo di posta elettronica: emanuele.digirolamo@leonardo.com
Per l'esecuzione dell'attività in oggetto, conformemente a quanto previsto nel presente CONTRATTO, il COMMITTENTE riconoscerà all'APPALTATORE il seguente tariffario concordato tra le parti:

TARiffe UNITARE PER LA PREVENTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI

- Prestazione tecnico spec. Meccanico 55,00 Euro/Ora
- Ore viaggio tecnico spec. Meccanico 40,00 Euro/Ora
- Prestazione tecnico spec. Elettronico 55,00 Euro/Ora
- Ore viaggio tecnico spec. Elettronico 44,00 Euro/Ora
- Prestazione tecnico spec. Elettromeccanico 48,00 Euro/Ora
- Ore viaggio tecnico spec. Elettromeccanico 38,00 Euro/Ora
- Prestazione tecnico spec. Oleodinamico 50,00 Euro/Ora
- Ore viaggio tecnico spec. Oleodinamico 40,00 Euro/Ora
- Prestazione tecnico spec. Vibrazionale/Allineamenti/Equilibratura 50,00 Euro/Ora
- Ore viaggio tecnico spec. Vibrazionale/Allineamenti/Equilibratura 40,00 Euro/Ora
- Prestazione tecnico spec. Software 60,00 Euro/Ora
- Ore viaggio tecnico spec. Software 48,00 Euro/Ora
- Rimborso chilometrico 1,00 Euro/Km (per tutti)
- Costo pernottamento ciascun tecnico 120,00 Euro/gg
- Maggiorazione orario straordinario secondo CCNL (+ 25% oltre le due ore; +50% notturno, sabato e festivi)

Materiali

Per i costi, al costo documentato del costo di acquisto dal fornitore maggiorato del 15,00 %.

Si conviene inoltre che con l'applicazione di tale compenso l'Appaltatore si riterrà interamente remunerato per tutte le prestazioni ad esso incombenti e le spese sostenute in virtù del presente ordine, ivi comprese le relative indennità di trasferta del personale inviato per le prestazioni oggetto del presente ordine. La Committente metterà a disposizione il proprio servizio di ristorazione con oneri a carico dell'Appaltatore.

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: CARLO BONICALZI FOR INFORMATION REFER TO: Nr. Telefono: Fax: Email: carlo.bonicalzi@leonardo.com	Valore Netto Net Value 30.000,00 EUR
LEONARDO S.P.A. - UN PROCURATORE - AN ATTORNEY	PER ACCETTAZIONE DEL FORNITORE SUPPLIER ACCEPTANCE

Denominazione Sociale: Leonardo S.p.A.
Sede Legale: Piazza Monte Grappa, 4 - 00195 Roma
Capitale sociale: Eur 2.543.801.738,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e
Iscriz. del 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
8420078776	14.06.2023	4/021
VARIANTE ORDINE - ORDER VERSION N° 2 del 30.01.2025		

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

=====

EMENDAMENTO REV.01 del 26.01.2024

=====

Premessa:

Con il presente Ordine di Acquisto e, con riferimento agli accordi intercorsi fra le PARTI con il CONTRATTO BASE Nr. 8420078776 il COMMITTENTE (Leonardo Elicotteri Spa) ufficializza all'APPALTATORE (R.E.M. Srl) quanto segue:

5) COMPENSI

Il corrispettivo per le prestazioni oggetto del presente ordine, è stabilito sulla base dei criteri fissati dalla Committente per la determinazione del compenso.

Per tali servizi la Committente riconoscerà all'Appaltatore, per il periodo che va dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, un importo complessivo e concordato di 10.000,00=Euro a TETTO MASSIMO DI SPESA comprensivo dei costi di manodopera, trasporto e dei costi di sicurezza pari a 500,00 Euro.

5.1 TETTO MASSIMO DI SPESA

Resta inteso che indipendentemente dalla durata del presente Contratto, il valore totale delle prestazioni che l'APPALTATORE è autorizzato ad effettuare a fronte dello stesso non potrà in alcun modo eccedere il tetto massimo di spesa pari a 10.000,00= Euro.

Tale importo è quindi da considerarsi quale limite massimo di spesa e non già come ammontare minimo garantito. Resta inteso che il compenso sopra citato è comprensivo di qualsiasi onere e spesa connesso all'esecuzione delle attività (manodopera, spese di viaggio e soggiorno, etc..).

5.2 CONSUNTIVAZIONE DEI COSTI

L'APPALTATORE dovrà consuntivare l'intervento effettuato con i reali costi sostenuti Il consuntivo dovrà riportare in modo esplicito le tariffe sopracitate dei reali costi sostenuti dall'APPALTATORE (elenco esemplificativo ma non limitativo):

- costi della manodopera: esplicitando la tariffa oraria applicata, il grado di qualifica del tecnico, il numero di tecnici coinvolti, ed il numero di ore effettivamente impiegate.

- costi dei materiali / ricambi impiegati: esplicitando il costo unitario del materiale/ricambio, descrizione e le quantità impiegate.

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: CARLO BONICALZI FOR INFORMATION REFER TO: Nr. Telefono: Fax: Email: carlo.bonicalzi@leonardo.com	Valore Netto Net Value 30.000,00 EUR
LEONARDO S.P.A. - UN PROCURATORE - AN ATTORNEY	PER ACCETTAZIONE DEL FORNITORE SUPPLIER ACCEPTANCE

Denominazione Sociale: Leonardo S.p.A.
Sede Legale: Piazza Monte Grappa n.4 00195 Roma
Capitale sociale: Eur 2.543.801.738,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e
Iscriz. del 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
8420078776	14.06.2023	5/021
VARIANTE ORDINE - ORDER VERSION N° 2 del 30.01.2025		

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 consuntivo dell'APPALTATORE dovrà essere sottoposto a benestare tecnico da parte dell'Ente Tecnico/Responsabile Tecnico Emanuele Di Girolamo ed inviato al seguente indirizzo di posta elettronica: emanuele.digirolamo@leonardo.com
Per l'esecuzione dell'attività in oggetto, conformemente a quanto previsto nel presente CONTRATTO, il COMMITTENTE riconoscerà all'APPALTATORE il seguente tariffario concordato tra le parti:

Manutenzione specialistica su macchine ed impianti di produzione - LDE Anagni (FR)

Prestazioni

- Prestazione tecnico spec. Meccanico 55,00 Euro/Ora
- Ore viaggio tecnico spec. Meccanico 40,00 Euro/Ora
- Prestazione tecnico spec. Elettronico 55,00 Euro/Ora
- Ore viaggio tecnico spec. Elettronico 44,00 Euro/Ora
- Prestazione tecnico spec. Elettromeccanico 48,00 Euro/Ora
- Ore viaggio tecnico spec. Elettromeccanico 38,00 Euro/Ora
- Prestazione tecnico spec. Oleodinamico 50,00 Euro/Ora
- Ore viaggio tecnico spec. Oleodinamico 40,00 Euro/Ora
- Prestazione tecnico spec. Vibrazionale/Allineamenti/Equilibratura 50,00 Euro/Ora
- Ore viaggio tecnico spec. Vibrazionale/Allineamenti/Equilibratura 40,00 Euro/Ora
- Prestazione tecnico spec. Software 60,00 Euro/Ora
- Ore viaggio tecnico spec. Software 48,00 Euro/Ora
- Rimborso chilometrico 1,00 Euro/Km (per tutti)
- Costo pernottamento ciascun tecnico 120,00 Euro/gg
- Maggiorazione orario straordinario secondo CCNL (+ 25% oltre le due ore; +50% notturno, sabato e festivi)

Materiali

Per i costi, al costo documentato del costo di acquisto dal fornitore maggiorato del 15,00 %.

Si conviene inoltre che con l'applicazione di tale compenso l'Appaltatore si riterrà interamente remunerato per tutte le prestazioni ad esso incombenti e le spese sostenute in virtù del presente ordine, ivi comprese le relative indennità di trasferta del personale inviato per le prestazioni oggetto del presente ordine. La Committente metterà a

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: CARLO BONICALZI FOR INFORMATION REFER TO: Nr. Telefono: Fax: Email: carlo.bonicalzi@leonardo.com	Valore Netto Net Value 30.000,00 EUR
LEONARDO S.P.A. - UN PROCURATORE - AN ATTORNEY	PER ACCETTAZIONE DEL FORNITORE SUPPLIER ACCEPTANCE

Denominazione Sociale: Leonardo S.p.A.
Sede Legale: Piazza Monte Grappa, 4 00195 Roma
Capitale sociale: Eur 2.543.801.738,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e
Iscriz. del 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
8420078776	14.06.2023	6/021
VARIANTE ORDINE - ORDER VERSION N° 2 del 30.01.2025		

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
disposizione il proprio servizio di ristorazione con oneri a carico dell'Appaltatore.								
=====								
CONTRATTO BASE								
=====								
Oltre a quanto specificato a pagina 1 del presente ordine, il fornitore deve inviare via e-mail copia cortesia PDF della vostra fattura o delle fatture al richiedente del servizio o della fornitura, al seguente indirizzo: Sig. Emanuele Di Girolamo (RC) Tel: +39 335 105 8916 e-mail: emanuele.digirolamo@leonardo.com								

Premesso che nel testo seguente la Società R.E.M. s.r.l. - viene indicata come "Appaltatore" e la Società LEONARDO SPA - ELICOTTERI come "Committente", facendo seguito agli accordi intercorsi, con la presente Vi affidiamo un servizio di appalto relativo ad un CONTRATTO PER SERVIZI DI MANUTENZIONE SPECIALISTICA DI MACCHINE E IMPIANTI DI PRODUZIONE da eseguire presso lo stabilimento di Anagni (FR) della Committente. In particolare, la Committente ha necessità di acquisire un servizio di alta qualità professionale, svolto da Personale dell'Appaltatore, di comprovata capacità ed esperienza nei settori capaci di garantire la massima qualità nelle attività formative richieste.								
VALIDITA' ED EFFICACIA DEL CONTRATTO								
Il periodo di tempo a disposizione dell'Appaltatore per l'esecuzione del servizio previsto dal presente ordine decorre dal 01 giugno 2023 al 31 maggio 2025.								
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1331 Codice Civile, la Committente senza alcun impegno nei confronti dell'Appaltatore, si riserva la facoltà unilaterale di estendere temporalmente il presente ordine per ulteriori 12 mesi alle stesse condizione economiche concordate.								
L'eventuale estensione, della durata di un singolo anno, dovrà essere concordata tra le Parti ed avrà efficacia solo ed esclusivamente mediante la formalizzazione dell'Emendamento del presente Ordine.								
NOTA 1								
=====								

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: CARLO BONICALZI FOR INFORMATION REFER TO: Nr. Telefono: Fax: Email: carlo.bonicalzi@leonardo.com	Valore Netto Net Value 30.000,00 EUR
LEONARDO S.P.A. - UN PROCURATORE - AN ATTORNEY	PER ACCETTAZIONE DEL FORNITORE SUPPLIER ACCEPTANCE

Denominazione Sociale: Leonardo S.p.A.
Sede Legale: Piazza Monte Grappa, 4 - 00195 Roma
Capitale sociale: Eur 2.543.801.738,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e
Iscriz. del 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
8420078776	14.06.2023	7/021
VARIANTE ORDINE - ORDER VERSION N° 2 del 30.01.2025		

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 si impegna a seguire le indicazioni impartite dal Responsabile della Committente a cui spetta il coordinamento delle attività.
L'Appaltatore si impegna alla cooperazione e al coordinamento, ai fini della sicurezza sul lavoro, con le altre società esterne coinvolte nell'esecuzione dei servizi assegnati nel pieno rispetto del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) che deve essere predisposto prima dell'inizio dei lavori sanzionando la violazione di detti obblighi con la risoluzione del rapporto contrattuale.
L'Appaltatore si impegna unitamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di Stabilimento (RSPP) e al Responsabile della Committente (RC) a cui spetta il coordinamento delle attività a redigere il DUVRI avendo cura che copia, firmata da tutti gli interessati, sia inviata al Buyer della Committente responsabile del contratto.

Di seguito i Referenti della Committente:

Sig. Emanuele Di Girolamo (RC)
Tel: +39 335 105 8916
e-mail: emanuele.digirolamo@leonardo.com

Sig. Emanuele Trapani (RSPP)
Tel: +39 338 725 8546
e-mail: emanuele.trapani@leonardo.com

NOTA 2
=====

1) DESCRIZIONE ATTIVITA'
Il presente ordine disciplina i rapporti tra l'Appaltatore e la Committente nello svolgimento di un servizio di appalto relativo ad un CONTRATTO PER SERVIZI DI MANUTENZIONE SPECIALISTICA DI MACCHINE E IMPIANTI DI PRODUZIONE da eseguire presso lo stabilimento di Anagni (FR) della Committente.

Il servizio ha per oggetto la manutenzione specialistica da effettuare su richiesta scritta della Committente alle condizioni economiche concordate tra le parti, la reportistica e la consuntivazione delle attività svolte sugli impianti e macchinari di proprietà del Committente.

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: CARLO BONICALZI FOR INFORMATION REFER TO: Nr. Telefono: Fax: Email: carlo.bonicalzi@leonardo.com	Valore Netto Net Value 30.000,00 EUR
LEONARDO S.P.A. - UN PROCURATORE - AN ATTORNEY	PER ACCETTAZIONE DEL FORNITORE SUPPLIER ACCEPTANCE

Denominazione Sociale: Leonardo S.p.A.
Sede Legale: Piazza Monte Grappa, 4 - 00195 Roma
Capitale sociale: Eur 2.543.801.738,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e
Iscriz. del 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
8420078776	14.06.2023	8/021
VARIANTE ORDINE - ORDER VERSION N° 2 del 30.01.2025		

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
Rientrano nel servizio tutti gli interventi di manutenzione ispettive e/o di ripristino a seguito di un guasto da eseguire sulle macchine, impianti e attrezzature a fronte di un prezzario concordato tra le parti e di seguito elencato:								
- STABILIMENTO DI ANAGNI (FR)								
Attrezzatura incollaggio nido EH - Apparecchiatura Nuova Saccem								
Autoclave di polimerizzazione - AUTOCLAVE CCA SCHOLZ IMP. 05								
Autoclave di polimerizzazione - AUTOCLAVE CCA SCHOLZ IMP. 32								
Autoclave di polimerizzazione - AUTOCLAVE CCA SCHOLZ IMP. 33								
Autoclave di polimerizzazione - AUTOCLAVE CCA SCHOLZ IMP. 41								
Autoclave di polimerizzazione - AUTOCLAVE PANINI PLANT 003								
Avvolgitrice - Bolenz								
Avvolgitrice - Goldsworthy								
Avvolgitrice - Robot kuka 1 - imp 90								
Avvolgitrice - Robot kuka 2 - imp 91								
Avvolgitrice - Robot kuka 3								
Avvolgitrice - Robot kuka 4								
Avvolgitrice - Robot kuka 5								
Avvolgitrice - Robot kuka 6								
Avvolgitrice -Selmec imp 105								
Avvolgitrice Fill - Banco aspirante N° 8 banchi								
Centrale pressurizzazione - Bosch STL								
Centrale pressurizzazione portatile - Europress (n. 1 e n. 2)								
Centro di lavoro - Jobs 130								
Centro di lavoro - MCM								
Centro di lavoro - Jobs Ever 7 J1410 Lavorazione pale RP								
Forni di polimerizzazione/essiccazione								
Fresatrice - Ferrari P45								
Fresatrice - Ferrari S80								
Fresatrice - Genevoise								
Fresatrice - Rambaudi MS3								
Fresatrice - Rambaudi Versamill								
Fresatrice - Unistand								
Galvanica - Cabina Primer								
Galvanica - Impianto galvanico								
Impianto n. 15 Centraline di polimerizzazione localizzata								
Impianto - RX imp. Plant 005								

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: CARLO BONICALZI FOR INFORMATION REFER TO: Nr. Telefono: Fax: Email: carlo.bonicalzi@leonardo.com	Valore Netto Net Value 30.000,00 EUR
LEONARDO S.P.A. - UN PROCURATORE - AN ATTORNEY	PER ACCETTAZIONE DEL FORNITORE SUPPLIER ACCEPTANCE

Denominazione Sociale: Leonardo S.p.A.
Sede Legale: Piazza Monte Grappa, 4 - 00195 Roma
Capitale sociale: Eur 2.543.801.738,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e
Iscriz. del 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
8420078776	14.06.2023	9/021
VARIANTE ORDINE - ORDER VERSION N° 2 del 30.01.2025		

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
Impianto - RX imp. 77 Impianto - RX imp. 78 - Bosello Impianto - US imp. 65 Impianto - US imp. 66 Impianto - US imp. 69 Impianto - Impianto di sgrassaggio Firbimatic Magazzino frigorifero - MAGAZZINO FRIGORIFERO AUTOMATICO NH3 Magazzino frigorifero - MAGAZZINO FRIGORIFERO MANUALE 507 Nastratrice - Unistand Pressa - Comec - imp 99 Pressa - Galdabini RPR 10 Pressa - Galdabini RPR TG4 Pressa - Tecnopress Pressa di polimerizzazione - PRESSA TERENCE IMP. PLANT 010 Pressa di polimerizzazione - PRESSA INNSE IMP. 01 Pressa di polimerizzazione - PRESSA INNSE IMP. 02 Pressa di polimerizzazione - PRESSA INNSE IMP. 03 Pressa di polimerizzazione - PRESSA INNSE IMP. 04 Pressa di polimerizzazione - PRESSA PERSICO IMP. 87 Pressa di polimerizzazione - PRESSA TERENCE PERSICO IMP. 73 Profilatrice - Berardi Profilatrice - Jobs 21 Clean room - Carrello portastampi AGV Rep. Galvanica - Cabina di verniciatura Primer Rep. Verniciatura - Cabina di carteggiatura Rep. Verniciatura - Forno automatico Rep. Verniciatura - Forno manuale Rep. Verniciatura - Cabina di verniciatura Metron n. 1 Rep. Verniciatura - Velatrici Metron n. 10 Rep. Verniciatura - Velatrice Metron n. 11 Rep. Verniciatura - Cabina di verniciatura Metron n. 2 Rep. Verniciatura - Cabina di verniciatura Metron n. 3 Rep. Verniciatura - Cabina di verniciatura Naddeo n. 5 Rep. Verniciatura - Cabina di verniciatura Naddeo n. 7 Rep. Verniciatura -Trasportatore areo manuale Rettifica - Tacchella Sabbatrice - Banfi imp 54								

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: CARLO BONICALZI FOR INFORMATION REFER TO: Nr. Telefono: Fax: Email: carlo.bonicalzi@leonardo.com	Valore Netto Net Value 30.000,00 EUR
LEONARDO S.P.A. - UN PROCURATORE - AN ATTORNEY	PER ACCETTAZIONE DEL FORNITORE SUPPLIER ACCEPTANCE

Denominazione Sociale: Leonardo S.p.A.
Sede Legale: Piazza Monte Grappa, 4 00195 Roma
Capitale sociale: Eur 2.543.801.738,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e
Iscriz. del 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
8420078776	14.06.2023	10/021
VARIANTE ORDINE - ORDER VERSION N° 2 del 30.01.2025		

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
Sabbiatrice -	ITF	automatica	imp 83					
Sabbiatrice -	ITF	manuale	imp 81					
Sabbiatrice -	ITF	umido	Imp 82					
Sabbiatrice -	Plastic	media						
Sabbiatrice -	Umido	Moreggia						
Sabbiatrice -	Vacublast	imp 70						
Sega -	Friggi							
Sega -	UPAM							
Sviluppatrice -	SVILUPPATRICE	LASTRE 1						
Sviluppatrice -	SVILUPPATRICE	LASTRE 2						
Taglierina -	Cesoia	a ghigliottina	SOMO					
Taglierina -	Belotti							
Taglierina -	Flow							
Taglierina -	GFM							
Taglierina -	Comec							
Taglierina -	ZUND							
Tomografo								
Tornio -	Dania							
Torre bilanciamento -	Bilanciamento	dinamico	pale CH47					
Trapano -	Bergonzi							
L'Appaltatore deve dimostrare la propria capacità tecnico professionale all'espletamento del lavoro descritto dal capitolato IMM 003/22 della Committente (Già in possesso dell'Appaltatore) , in accordo all'articolo 26 del D. Lgs: 81/08 e sulla base di quanto previsto dall'allegato XVII dello stesso decreto.								
Per tutte le prestazioni descritte nel capitolato sopracitato, la Committente delega l'Appaltatore per la funzione di coordinamento delle attività che lo stesso eroga.								
La Committente, affidando all'Appaltatore i servizi suddetti, intende avvalersi di tutte le capacità organizzative di una moderna società con lo scopo di:								
-snellire i sistemi gestionali amministrativi, riducendo gli oneri burocratici che gravano su dette attività;								
-razionalizzare i servizi affidando la gestione degli impianti oggetto dell'appalto ad un unico referente in grado di conseguire economie di scala.								

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: CARLO BONICALZI FOR INFORMATION REFER TO: Nr. Telefono: Fax: Email: carlo.bonicalzi@leonardo.com	Valore Netto Net Value 30.000,00 EUR
LEONARDO S.P.A. - UN PROCURATORE - AN ATTORNEY	PER ACCETTAZIONE DEL FORNITORE SUPPLIER ACCEPTANCE

Denominazione Sociale: Leonardo S.p.A.
Sede Legale: Piazza Monte Grappa, 4 00195 Roma
Capitale sociale: Eur 2.543.801.738,00 i.v.
Codice Fiscale: Partita IVA e
Iscriz. del 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
8420078776	14.06.2023	11/021
VARIANTE ORDINE - ORDER VERSION N° 2 del 30.01.2025		

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, pertanto, assume anche l'impegno di assistere la Committente per consentirgli di raggiungere l'obiettivo dell'ottimale di manutenzione del patrimonio di macchine ed impianti, mettendogli a disposizione la sua professionalità e operando in modo da assicurare il crescente miglioramento dell'organizzazione e dell'erogazione dei Servizi, privilegiando la prevenzione dei guasti e la programmazione degli interventi

Tali attività saranno svolte dall'Appaltatore a favore della Committente, mediante organizzazione autonoma, autonoma gestione del rischio e con personale alle proprie dipendenze. Nell'espletamento dell'incarico il personale dell'Appaltatore, non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti della Committente ed è altresì obbligato a comunicare alla Committente il proprio Responsabile mandato, unica interfaccia con la Committente stessa.

2) PERIODO DI SVOLGIMENTO

L'Appaltatore eseguirà le attività in accordo alle tempistiche concordate e programmate con il Responsabile Tecnico della Committente Emanuele Di Girolamo delegato alla conduzione delle attività oggetto del presente ordine.

3) ACCETTAZIONE DELLA PRESTAZIONE

I pagamenti delle fatture sono subordinati all'accettazione del servizio da parte del Responsabile della Committente.

4) LUOGO DI ESECUZIONE ATTIVITA'

La attività oggetto del presente ordine verranno effettuate presso lo Stabilimento di Anagni (FR) della Committente.

5) COMPENSI

Il corrispettivo per le prestazioni oggetto del presente ordine, è stabilito sulla base dei criteri fissati dalla Committente per la determinazione del compenso.

Per tali servizi la Committente riconoscerà all'Appaltatore, per il periodo che va dal 1 giugno 2023 al 31 dicembre 2023, un importo complessivo e concordato di 10.000,00=Euro a TETTO MASSIMO DI SPESA comprensivo dei costi di manodopera, trasporto e dei costi di sicurezza pari a 500,00 Euro.

5.1 TETTO MASSIMO DI SPESA

Resta inteso che indipendentemente dalla durata del presente Contratto, il valore totale

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: CARLO BONICALZI FOR INFORMATION REFER TO: Nr. Telefono: Fax: Email: carlo.bonicalzi@leonardo.com	Valore Netto Net Value 30.000,00 EUR
LEONARDO S.P.A. - UN PROCURATORE - AN ATTORNEY	PER ACCETTAZIONE DEL FORNITORE SUPPLIER ACCEPTANCE

Denominazione Sociale: Leonardo S.p.A.
Sede Legale: Piazza Monte Grappa, 4 - 00195 Roma
Capitale sociale: Eur 2.543.801.738,00 i.v.
Codice Fiscale: Partita IVA e
Iscriz. del 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
8420078776	14.06.2023	12/021
VARIANTE ORDINE - ORDER VERSION N° 2 del 30.01.2025		

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

delle prestazioni che l'APPALTATORE è autorizzato ad effettuare a fronte dello stesso non potrà in alcun modo eccedere il tetto massimo di spesa pari a 10.000,00= Euro.

Tale importo è quindi da considerarsi quale limite massimo di spesa e non già come ammontare minimo garantito. Resta inteso che il compenso sopra citato è comprensivo di qualsiasi onere e spesa connesso all'esecuzione delle attività (manodopera, spese di viaggio e soggiorno, etc..).

5.2 CONSUNTIVAZIONE DEI COSTI

L'APPALTATORE dovrà consuntivare l'intervento effettuato con i reali costi sostenuti Il consuntivo dovrà riportare in modo esplicito le tariffe sopracitate dei reali costi sostenuti dall'APPALTATORE (elenco esemplificativo ma non limitativo):
- costi della manodopera: esplicitando la tariffa oraria applicata, il grado di qualifica del tecnico, il numero di tecnici coinvolti, ed il numero di ore effettivamente impiegate.

- costi dei materiali / ricambi impiegati: esplicitando il costo unitario del materiale/ricambio, descrizione e le quantità impiegate.

Il consuntivo dell'APPALTATORE dovrà essere sottoposto a benestare tecnico da parte dell'Ente Tecnico/Responsabile Tecnico Emanuele Di Girolamo ed inviato al seguente indirizzo di posta elettronica: emanuele.digirolamo@leonardo.com

Per l'esecuzione dell'attività in oggetto, conformemente a quanto previsto nel presente CONTRATTO, il COMMITTENTE riconoscerà all'APPALTATORE il seguente tariffario concordato tra le parti:

Manutenzione specialistica su macchine ed impianti di produzione - LDE Anagni (FR)

Prestazioni

- Prestazione tecnico spec. Meccanico 55,00 Euro/Ora
- Ore viaggio tecnico spec. Meccanico 40,00 Euro/Ora
- Prestazione tecnico spec. Elettronico 55,00 Euro/Ora
- Ore viaggio tecnico spec. Elettronico 44,00 Euro/Ora
- Prestazione tecnico spec. Elettromeccanico 48,00 Euro/Ora
- Ore viaggio tecnico spec. Elettromeccanico 38,00 Euro/Ora
- Prestazione tecnico spec. Oleodinamico 50,00 Euro/Ora
- Ore viaggio tecnico spec. Oleodinamico 40,00 Euro/Ora

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: CARLO BONICALZI FOR INFORMATION REFER TO: Nr. Telefono: Fax: Email: carlo.bonicalzi@leonardo.com	Valore Netto Net Value 30.000,00 EUR
LEONARDO S.P.A. - UN PROCURATORE - AN ATTORNEY	PER ACCETTAZIONE DEL FORNITORE SUPPLIER ACCEPTANCE

Denominazione Sociale: Leonardo S.p.A.
Sede Legale: Piazza Monte Grappa, 4 - 00195 Roma
Capitale sociale: Eur 2.543.801.738,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e
Iscriz. del 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
8420078776	14.06.2023	13/021
VARIANTE ORDINE - ORDER VERSION N° 2 del 30.01.2025		

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

- Prestazione tecnico spec. Vibrazionale/Allineamenti/Equilibratura 50,00 Euro/Ora
- Ore viaggio tecnico spec. Vibrazionale/Allineamenti/Equilibratura 40,00 Euro/Ora
- Prestazione tecnico spec. Software 60,00 Euro/Ora
- Ore viaggio tecnico spec. Software 48,00 Euro/Ora
- Rimborso chilometrico 1,00 Euro/Km (per tutti)
- Costo pernottamento ciascun tecnico 120,00 Euro/gg
- Maggiorazione orario straordinario secondo CCNL (+ 25% oltre le due ore; +50% notturno, sabato e festivi)

Materiali

Per i costi, al costo documentato del costo di acquisto dal fornitore maggiorato del 15,00 %.

Si conviene inoltre che con l'applicazione di tale compenso l'Appaltatore si riterrà interamente remunerato per tutte le prestazioni ad esso incombenti e le spese sostenute in virtù del presente ordine, ivi comprese le relative indennità di trasferta del personale inviato per le prestazioni oggetto del presente ordine. La Committente metterà a disposizione il proprio servizio di ristorazione con oneri a carico dell'Appaltatore.

6) ISTRUZIONI PER LA FATTURAZIONE

La fattura, emessa al termine dell'attività con in allegato le copie degli eventuali giustificativi di spesa, dovrà essere inviata nelle modalità descritte alle pagine 1 e 2 del presente Ordine.

Si specifica che la fatturazione delle attività oggetto della presente, dovrà avvenire facendo riferimento al numero di ordine di acquisto emesso in questa occasione, ovvero il nr 8420078776.

Inoltre copia della fattura dovrà essere inviata al Responsabile Tecnico della Committente: emanuele.digirolamo@leonardocompany.com.

NON dovranno essere seguite da alcun invio cartaceo. La fattura deve riportare l'oggetto, il numero dell'ordine con le relative posizione d'ordine.

7) EMENDAMENTI

Il testo del presente ordine, dei suoi allegati e dei documenti in esso richiamati esaurisce completamente il contenuto delle obbligazioni reciproche fra l'Appaltatore e la Committente.

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: CARLO BONICALZI FOR INFORMATION REFER TO: Nr. Telefono: Fax: Email: carlo.bonicalzi@leonardo.com	Valore Netto Net Value 30.000,00 EUR
LEONARDO S.P.A. - UN PROCURATORE - AN ATTORNEY	PER ACCETTAZIONE DEL FORNITORE SUPPLIER ACCEPTANCE

Denominazione Sociale: Leonardo S.p.A.
Sede Legale: Piazza Monte Grappa, 4 - 00195 Roma
Capitale sociale: Eur 2.543.801.738,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e
Tiscriz del 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.
Tiscrizione 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
8420078776	14.06.2023	14/021
VARIANTE ORDINE - ORDER VERSION N° 2 del 30.01.2025		

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

Nessuna modifica alle stesse, di alcuna natura, potrà avere effetto se non ufficialmente autorizzata dall'Unità Approvvigionamenti della Committente.

8) TRATTAMENTO IVA DELL'OPERAZIONE D'ACQUISTO

La Committente 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 luglio 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 della Committente 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 la Committente 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 dalla Committente 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.

9) DOCUMENTI APPLICATI

L'Appaltatore, in funzione dell'attività richiesta con il presente ordine, dovrà attenersi alle indicazioni/obblighi riportati nei seguenti documenti, se applicabili:

- Il presente Contratto;
- Capitolato d'Oneri "Regolamento per le imprese esterne che eseguono lavori presso gli Stabilimenti della Committente", Rev.11 del 11 gennaio 2017 (Già in possesso dell'Appaltatore);
- Capitolato Tecnico "TMM 003/22" della Committente (Già in possesso dell'Appaltatore).
- Documento "Politica salute, sicurezza e ambiente" della Committente;
- Documento "IOSS.AN "Regole generali di salute e sicurezza dello Stabilimento di Anagni (FR) della Committente";
- Scheda PSSA Dare Ricevere Rif. "PSSA-007-15 F08"; i documenti elencati nella sezione "Ricevere", dovranno essere trasmessi alla Committente agli indirizzi presenti nella NOTA 1 del presente Contratto, prima dell'inizio dei lavori;
- Offerta dell'APPALTATORE nr Offerta 2023_0250 del 29/03/2023 E SUCCESSIVI ACCORDI INTERCORSI VIA EMAIL IN DATA 25/05/2023 con Sig. Alfredo Evangelisti.

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: CARLO BONICALZI FOR INFORMATION REFER TO: Nr. Telefono: Fax: Email: carlo.bonicalzi@leonardo.com	Valore Netto Net Value 30.000,00 EUR
LEONARDO S.P.A. - UN PROCURATORE - AN ATTORNEY	PER ACCETTAZIONE DEL FORNITORE SUPPLIER ACCEPTANCE

Denominazione Sociale: Leonardo S.p.A.
Sede Legale: Piazza Monte Grappa, 4 - 00195 Roma
Capitale sociale: Eur 2.543.801.738,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e
Iscriz. del 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
8420078776	14.06.2023	15/021
VARIANTE ORDINE - ORDER VERSION N° 2 del 30.01.2025		

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

Resta inteso che, se applicabili all'attività richiesta all'Appaltatore dal presente ordine, i documenti sopra indicati dovranno intendersi integrativi l'un l'altro perciò tutte le condizioni previste in ciascuno di essi saranno pienamente applicabili nell'ordine di prevalenza sopra indicato.

NOTA 3

=====

Per tutto quanto non indicato nel presente ordine, si intendono applicabili le Condizioni Generali di Fornitura allegate al presente ordine che forma parte integrante ed inscindibile dell'ordine stesso. In caso di conflitto tra le Clausole Speciali del presente ordine, le Condizioni Generali di Fornitura allegate, si applicherà il seguente ordine di priorità:

- Clausole Speciali del presente Contratto;
- Condizioni Generali di Fornitura allegate all'ordine.

RESTA INTESO INOLTRE CHE QUALSIASI COMUNICAZIONE INTERCORSO IN FASE DI TRATTATIVA, VIENE ANNULLATA DALL'ACCETTAZIONE DA PARTE DEL FORNITORE DEL PRESENTE ORDINE.

Modificati i seguenti campi di testata:

1) Valore Totale.

Eventuali modifiche di posizione saranno dettagliate all'interno dei singoli items.

1	Manutenzione specialistica macchine							
2	Manutenzione specialistica macchine	da			01.06.2023	per 1 Unità	10.000,00	EUR
		a			31.12.2023			
3	Manutenzione specialistica macchine AN							

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: CARLO BONICALZI FOR INFORMATION REFER TO: Nr. Telefono: Fax: Email: carlo.bonicalzi@leonardo.com	Valore Netto Net Value 30.000,00 EUR
LEONARDO S.P.A. - UN PROCURATORE - AN ATTORNEY	PER ACCETTAZIONE DEL FORNITORE SUPPLIER ACCEPTANCE

Denominazione Sociale: Leonardo S.p.A.
Sede Legale: Piazza Monte Grappa, 4 00195 Roma
Capitale sociale: Eur 2.543.801.738,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e
Iscriz. del 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	FORNITORE: - SUPPLIER:
8420078776	14.06.2023	16/021	R.E.M.
VARIANTE ORDINE - ORDER VERSION			VIA FERRUCCIA 16/A
N° 2 del 30.01.2025			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
4			Manutenzione specialistica macchine AN		da 01.01.2024 per 1 Unità a 31.12.2024		10.000,00	EUR
5			RINN. CONTR. MAN. SPECIAL. MAC. IMP. PDZ					
6			RINN. CONTR. MAN. SPECIAL. MAC. IMP. PDZ		da 01.01.2025 per 1 Unità a 31.12.2025		10.000,00	EUR
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: CARLO BONICALZI FOR INFORMATION REFER TO: Nr. Telefono: Fax: Email: carlo.bonicalzi@leonardo.com	Valore Netto Net Value 30.000,00 EUR
LEONARDO S.P.A. - UN PROCURATORE - AN ATTORNEY	PER ACCETTAZIONE DEL FORNITORE SUPPLIER ACCEPTANCE

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 mediate 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, comunicare 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 soggetti 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'inadempimento 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 verrà' 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 sostenuta 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 verrà' 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 manterrà' 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' divulgava 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 punto12 (Indennizzo) e il punto14 (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 o ad 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. CONFORMITA' 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:

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:

Clausola Unica REACH

1. Conformita' al Regolamento REACH e alla WFD. Il Fornitore si impegna a eseguire le attivita' e le forniture oggetto del presente Contratto in conformita' a quanto previsto dal Regolamento sulla Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche (Regolamento CE n. 1907/2006, "Regolamento REACH") e sue successive modifiche e/o integrazioni, con particolare riferimento agli obblighi informativi per gli articoli forniti, come previsto dall'art. 33 del Regolamento REACH e a fornire le informazioni necessarie affinché Leonardo possa adempiere alla Direttiva UE n. 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti ("WFD"). Nel caso di fornitura extra UE si dovrà fare riferimento al punto 5 della presente clausola.

2. Fornitore Europeo di articoli. Qualora il prodotto contenga sostanze identificate come SVHC in concentrazione superiore allo 0,1% in peso, in qualsiasi configurazione del prodotto, incluso ma non limitato a subassiami e parti di ricambio, riparate o rilavorate, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento REACH, il Fornitore si impegna a dichiarare le sostanze SVHC contenute e, nel caso dovute, a fornire sufficienti informazioni per un uso sicuro, come previsto sia dal Regolamento REACH ("Dichiarazione SVHC"), sia dalla WFD.

2.1 Tali informazioni dovranno essere fornite attraverso il form per la Dichiarazione SVHC - disponibile sul Portale Fornitori Leonardo (<https://www.leonardo.com/it/suppliers/supplier-portal>), che dovrà essere compilato e firmato da un Rappresentante Autorizzato - fino alla completa sostituzione di tale modalità di trasmissione con quella di cui al successivo punto 2.2. Potranno essere accettate Dichiarazioni di Conformita' al Regolamento REACH o modelli diversi dal form Leonardo purché in formato Excel.

La Dichiarazione SVHC compilata e firmata dovrà essere:

- I. consegnata insieme al bene, e
- II. inviata alla Società tramite e-mail, all'indirizzo reach.declarations.helicopters@leonardo.com.

Il file dovrà essere rinominato almeno con il numero d'ordine e con il nome "Dichiarazione SVHC". Se per una qualsiasi ragione la Dichiarazione SVHC dovesse essere aggiornata, il Fornitore provvederà immediatamente e comunque non più tardi della prima consegna/spedizione utile alla Società'.

2.2 Successivamente, la trasmissione della Dichiarazione SVHC dovrà essere effettuata attraverso il portale Leonardo "REACH & WFD Compliance" gestito dalla società Assent, che provvederà a contattare i fornitori via e-mail invitandoli a collegarsi a un link dedicato al fine di fornire le predette informazioni.

2.3 Nel caso in cui non venga fornita alcuna Dichiarazione SVHC, i prodotti forniti saranno considerati non contenenti SVHC.

2.4 Il fornitore garantisce la conformità del prodotto alle restrizioni previste dall'Allegato XVII e alle disposizioni e obblighi previsti per le sostanze incluse in Allegato XIV del Regolamento REACH.

3. Materiale in conto lavoro fornito dalla Società'. In caso di fornitura di materiale in conto lavoro da parte della Società', gli obblighi derivanti dall'art. 33 del Regolamento REACH saranno adempiuti dal Fornitore, il quale dovrà pertanto rilasciare la Dichiarazione SVHC, come dettagliato al precedente punto 2, relativa ai materiali utilizzati nel processo produttivo (ad esempio, galvanizzazione, verniciatura, incollaggio, componenti e ricambi, ecc). La Società' metterà a disposizione del Fornitore tutte le informazioni e i documenti richiesti dal Regolamento REACH relativamente alle parti, ai prodotti semilavorati e ai prodotti chimici consegnati.

4. Fornitore Europeo di sostanze chimiche o miscele. Il Fornitore dovrà includere alla consegna una versione aggiornata della Scheda di Sicurezza in conformità alla legislazione UE (art. 31 del Regolamento REACH) e nazionale applicabile, e nella lingua dell'utilizzatore finale. Se per una qualsiasi ragione la SDS dovesse essere aggiornata, il Fornitore provvederà immediatamente e comunque non più tardi della prima consegna/spedizione utile alla Società'. La SDS dovrà essere:

4.1 consegnata insieme al bene, e

4.2 inviata alla Società' tramite e-mail, all'indirizzo reach.msds.helicopters@leonardo.com.

Il file dovrà essere rinominato almeno con il numero d'ordine, il PN Leonardo ed il nome "SDS".

5. Fornitore extra UE. Nel caso in cui il Fornitore sia una società' extra UE, il

Fornitore dovrà fornire alla Società' tutti i documenti pertinenti e le informazioni aggiuntive necessarie, ai sensi dei precedenti punti 2,3 e 4, al fine di consentire alla Società' di adempiere ai requisiti del Regolamento REACH e della WFD.

6. Supply chain. Il Fornitore garantisce il rispetto del Regolamento REACH e della WFD trasferendo esplicitamente tale requisito ad ognuno dei suoi subfornitori.

7. Non conformità al Regolamento REACH. Risoluzione per causa di forza maggiore. Nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di continuare a fornire prodotti e/o servizi conformi al Regolamento REACH e alle sue successive modifiche e integrazioni, le Parti convengono in buona fede di avviare negoziati al fine di trovare una soluzione reciprocamente accettabile, inclusa la possibilità per il Fornitore di fornire prodotti e/o servizi simili e conformi ai requisiti del Regolamento REACH. Nel caso in cui non sia possibile trovare una soluzione reciprocamente accettabile entro un termine ragionevole, la mancata fornitura dei prodotti e/o dei servizi sarà ritenuta al di fuori del ragionevole controllo delle Parti ed il contratto sarà risolto per causa di un evento di forza maggiore.