



ARSENALE MILITARE MARITTIMO
REPARTO MANUTENZIONI NAVALI – SEZIONE SISTEMA NAVE

SPECIFICA TECNICA

**RELATIVA ALLA FORNITURA, A RICHIESTA A QUANTITÀ INDETERMINATA DI PP.DD.RR. PER LE
LAVORAZIONI DEL SETTORE I.E.B. E ACC. PER IL RIPRISTINO EFFICIENZA IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE PONTE DI VOLO DELLE UNITÀ NAVALI DELLA MMI**

Numero Fasc. Arsenale

P.A. SIGA

Voce programma lavori e servizi

Sigla Sezione/n. progressivo

Durata dei servizi in giorni solari

Data presunta d'inizio lavori

Data d'Edizione della Specifica

Data di revisione della Specifica

Settore/i di lavorazione

Assicurazione Qualità

10043556

PA SIGA

SSN/IEB e ACC/03/2020

365

Marzo 2020

La presente Specifica Tecnica è stata controllata da:

Il Capo Sez. Sistema nave
CF Marco BONATTO

Il Capo Settore I.E.B.

F.T. Donato IURLARO

INDICE

INDICE.....	3
1 SCOPO ED APPLICABILITÀ.....	5
1 DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO.....	5
1.1 Documentazione tecnica di riferimento per le prestazioni.....	5
1.2 Documentazione GENERALE DI RIFERIMENTO per le prestazioni.....	5
2 FORNITURE RICHIESTE.....	5
2.1 PRESTAZIONI A LISTINO.....	5
2.2 PRESTAZIONI NON A LISTINO.....	5
3 CONDIZIONI TECNICO AMMINISTRATIVE.....	6
4 ELENCO ANNESSI ED ALLEGATI.....	7
ANNESSO 1.....	9
ANNESSO 2 SCHEMA RICHIESTA ORDINE.....	10
ALLEGATO 1 RIEPILOGO CONDIZIONI TECNICHE.....	12



1 SCOPO ED APPLICABILITÀ

Lo Scopo della presente Specifica Tecnica (in seguito denominata S.T.), è quello di definire le prestazioni ed i relativi criteri generali di attuazione, riferiti alla fornitura di pp.dd.rr. e componentistica a listino del costruttore CALZONI di Calderara di Reno (BO), di seguito denominata Ditta, necessari per le lavorazioni da parte del Settore I.E.B. e ACC. di Marinarsen Taranto, finalizzati al ripristino efficienza degli impianti di illuminazione del ponte di volo delle UUNN della MMI.

1 DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

1.1 Documentazione tecnica di riferimento per le prestazioni

Le forniture oggetto della S.T. dovranno essere effettuate nel rispetto delle norme tecniche MMI attualmente vigenti.

1.2 Documentazione GENERALE DI RIFERIMENTO per le prestazioni

Tutte le leggi e regolamenti in vigore, con particolare riguardo a:

- Norme CEI, UNI, EN, ISO, AWS, UNAV, CE in vigore;
- D.Lgs 21 maggio 2004, n. 172 Attuazione della direttiva n. 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti;
- Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs 81/08 e s.m.i.).

2 FORNITURE RICHIESTE

2.1 PRESTAZIONI A LISTINO

La Ditta dovrà fornire, a richiesta, il materiale elencato nell'**Annesso 1**.

La Ditta dovrà provvedere a sue spese alla consegna del materiale nonché allo scarico dello stesso utilizzando appositi mezzi di sollevamento.

2.2 PRESTAZIONI NON A LISTINO

Qualora si renda necessario l'acquisto di un componente non presente in Annesso 1, ma riconducibile alla stessa natura, la Committente potrà inviare apposita richiesta di preventivo.

La Ditta, dopo la ricezione della suddetta richiesta di materiali da parte della Committente, dovrà inviare tempestivamente, e comunque non oltre 5 gg. dalla ricezione, l'offerta per la fornitura. Le forniture di materiale non a listino non sono soggette a sconto.

L'Amministrazione MMI, verificata la congruità dell'offerta, mediante apposita commissione, invierà alla Ditta l'Ordine per la relativa fornitura.



3 CONDIZIONI TECNICO AMMINISTRATIVE

- a. La Ditta in sede di offerta, dovrà indicare gli importi unitari delle voci riportate nel listino in **Annesso 1**. L'amministrazione MMI, verificata la congruità dell'offerta, provvederà ad inviare alla Ditta, un Verbale di Congruità dei costi, che dovrà essere controfirmato da un rappresentante della stessa per accettazione, e sarà considerato parte integrante della presente S.T.
- b. La Ditta dovrà disporre la codifica NATO dei materiali forniti, qualora non ancora codificati (associati a N.U.C.) e per tale operazione le sarà riconosciuto un importo pari a **€ 35,00 (trentacinque/00)** per ogni singola voce.
- c. L'Amministrazione invierà alla Ditta le richieste di acquisizione dei materiali secondo il format riportato in **Annesso 2**, nelle quantità di volta in volta occorrenti, per importi non inferiori a € 500,00 (cinquecento/00) per singolo ordinativo.
- d. La Committente invierà alla Ditta la richiesta di materiale nelle quantità di volta in volta occorrenti, compilata secondo lo schema in **Annesso 2**, per importi minimi di **€ 200,00 (cinquecento/00)**.
- e. La presente fornitura a richiesta avrà una durata di 365 (trecentosessantacinque) gg.ss. a decorrere dalla data di avvenuta comunicazione di ordine della commessa da parte dell'Amministrazione.
- f. Il materiale, oggetto di ciascuna richiesta, dovrà essere fornito entro 120 (centoventi) giorni solari, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta da parte della Ditta (cfr. Condizioni Tecniche in allegato 1).
- g. Le materie prime dovranno essere corredate di certificato di conformità per tipologia e qualità del materiale fornito, con riferimento alle relative norme di unificazione (e.g. CEI, UNI, EN, ISO, AWS, UNAV, CE).
- h. Il collaudo verrà effettuato tramite Attestato di Regolare Esecuzione a cura del DEC (Direttore Esecuzione Contrattuale) all'uopo nominato. In caso di esito negativo, la Ditta ne riceverà comunicazione. La presentazione dei materiali rifiutati potrà avvenire una sola volta ed entro 7 (sette) giorni solari.
- i. Tutte le comunicazioni previste nella seguente Economia a Richiesta potranno essere anticipate a mezzo mail, seguite da comunicazione a mezzo fax o posta certificata PEC..
- j. La garanzia sulle predette prestazioni avrà una durata di 365 gg. solari a decorrere dalla data di accettazione della singola fornitura da parte della Amministrazione M.M..
- k. In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi alla fornitura richiesta, non sono stati individuati costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza relativi all'eliminazione dei rischi di interferenza. Pertanto i relativi costi sono pari a € 0,00 (zero/00).



4 ELENCO ANNESSI ED ALLEGATI

Annesso n. 1	Listino pp.dd.rr. CALZONI
Annesso n. 2	Richiesta di fornitura alla Ditta
Allegato n. 1	Riepilogo condizioni tecniche

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' with a horizontal stroke extending to the right.

ANNESSO 1

POS	P/N	NOMENCLATURA	U.M.	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	PREZZO UNITARIO (1)
1	Indicare cura ditta	8030-15-194-3276	EA	SIGILLANTE TIPO SIKAFLEX	
2	D8211308	6210-15-1942021	EA	ELEMENTO LUMINOSO A LED VERDE	
3	D5200803	6210-15-142-3819	EA	PIASTRA COMPLETA	
4	D5407084	5330-15-1022441	EA	GUARNIZIONI SUPERIORI	
5	D5407104	6650-15-1012490	EA	COPERTURA TRASPARENTE	
6	D5407108	5340-15-1783938	EA	LISTELLO BLOCCAGGIO	
7	D5407107	5340-15-1783944	EA	LISTELLO BLOCCAGGIO	
8	D5407097	5330-15-1474909	EA	GUARNIZIONE PIANA	
9	D5201434	5998-15-102-2511	EA	SCHEDA DI CONTROLLO SENTIERO	
10	5130-216-00	Da Codificare	EA	RELE' LUCI RADENTI	
11	5137-18-01	6320-15-060-2030	EA	PIASTRA A DUE ELEMENTI	

(1) DA INDICARE CURA DITTA IN SEDE DI OFFERTA



ANNESSO 2 SCHEMA RICHIESTA ORDINE

Richiesta N° ____/SSN

Oggetto: _____.

NR.	DESCRIZIONE COMMERCIALE	U.M.	QUANT.	IMPORTO UNITARIO (Euro)	IMPORTO TOTALE (Euro)
			TOTALE		
			SCONTO %		
			SPESE DI CODIFICAZIONE		
			TOTALE COMPLESSIVO		



ALLEGATO 1 RIEPILOGO CONDIZIONI TECNICHE

Collaudo	
<u>Importo < 428 K€</u>	☒ Attestato di regolare esecuzione entro 30 gg.ss.
<u>Importo => 428 K€</u>	☐ Verifica di Conformità entro 30 gg.ss.
<u>Ente incaricato</u>	☒ Marinarsen Taranto a cura del DEC ☐ Marinarsen Taranto a cura dell'Organo di Verifica. ☐ In Ditta a cura di dell'UTNAV/DUTNAV/NUTNAV competente
<u>Modalità</u>	☐ Presso la Ditta costruttrice/aggiudicataria ☒ Rispondenza qualitativa e quantitativa alle caratteristiche richieste ☐ Superamento di Test Memoranda
<u>Documentazione</u>	☒ Certificato di conformità all'ordine e alla Specifica Tecnica/Distinta Tecnica rilasciato dalla ditta aggiudicataria secondo il sistema di qualità aziendale ☒ Certificato di conformità rilasciato dal costruttore/produttore ☒ Certificato di conformità alle norme CE ☐ Certificato di omologazione, in corso di validità, a fronte delle Spec. NAV M.M.
<u>Presentazione al collaudo</u>	entro 120 (centoventi) giorni solari dall'ordine, previa consegna di tutta la documentazione richiesta in S.T. / D.T.:
<u>Consegna</u>	☒ Presso Marinarsen Taranto - Magazzino di Transito (per materiale navale non gestito a scorte, cfr para 3.2 - 4.2 Circolare logistica 1/13 – MARICOM LOG del 19/09/2013) ☐ Presso Diremag Taranto (per materiale navale gestito a scorte, cfr para 3.1-4.1 Circolare logistica 1/13 - MARICOM LOG del 19/09/2013) ☐ Presso Marinarsen Taranto - Magazzino di Supporto (per materiale non navale soggetto a IVA)
<u>Decorrenza termini</u>	entro _120_ (quindici) giorni solari:
<u>Modalità</u>	☒ dall'ordine ☐ dal collaudo con esito positivo e autorizzazione a spedire dell'UTNAV ☒ è consentita la consegna parziale dei materiali ☐ non è ammessa la parziale fornitura di materiale
<u>Documentazione</u>	☒ All'atto della consegna, di sostanze e/o preparati pericolosi, deve essere obbligatoriamente presentata la relativa scheda di dati di sicurezza. (Legge 29.5.74 n.256) ☒ Schede Tecniche/Manuali di Uso e Manutenzione (ove applicabile)
<u>Garanzia</u>	☒ 365 (trecentosessantacinque) giorni solari a decorrere dalla data di collaudo e accettazione da parte della Amministrazione M.M. ☐ ____ (_____) giorni solari a decorrere dalla data di installazione (certificata dai documenti di prelievo dal magazzino); la garanzia decade comunque allo scadere dei 24 mesi dalla data di collaudo e accettazione da parte della Amministrazione M.M. ☐ Materiali non soggetti a garanzia
<u>Condizioni Tecniche particolari</u>	☐ la fornitura è suddivisa in lotti ☐ imballaggio secondo norme MIL ☒ imballaggio standard come da D.P.R. 583 del 03.07.82. ☐ Marchio CE in allineamento al DPR 459 del 24/07/96 e DL 626 del 25/11/96
<u>Documentazione identificativa</u>	La Ditta dovrà indicare, in modo idoneo, su ogni componente (o confezione) fornito, i seguenti elementi identificativi: * denominazione componente usata dal costruttore * sigla identificativa usata dal costruttore * numero di codificazione M.M. * estremi del contratto/ordine di fornitura e lotto di appartenenza