



Ministero della Difesa

**SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E
DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
V.D.A. -11^a DIVISIONE
IL DIRETTORE**

**FASC. 15/01/0203
T/1433
CIG Z200AB32C1**

Decreto 147

- VISTI** i RR.DD. 18/11/1923 n. 2440 e 23/05/1924 n. 827 e successive modifiche;
- VISTO** il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165;
- VISTO** il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163;
- VISTO** il D.P.R. 05/10/2010 n. 207;
- VISTO** il D.P.R. 15.12.2012 n. 236;
- VISTO** il Decreto M_D/GOIV/3.3.8.1/0062 del 30/01/2015 con il quale il Ministro della Difesa ha approvato il “Piano della Performance” 2015-2017 e ha diramato la Direttiva Generale per l’attività amministrativa e la gestione per l’anno 2015 ripartendo gli stanziamenti iscritti nei capitoli del bilancio di previsione della spesa dell’Amministrazione Difesa;
- VISTO** il Decreto Dirigenziale n. SGD/129 del 9 ottobre 2015 con il quale il Segretariato Generale della Difesa/DNA ha attribuito ai titolari degli uffici di livello dirigenziale dell’area tecnico-amministrativa e delle unità organizzative dello stesso Segretariato la gestione delle risorse finanziarie iscritte nei capitoli del C.R.A. Segretariato Generale;
- VISTO** il D.D. n. 187 del 23/12/2013, registrato dalla Corte dei Conti in data 1 aprile 2014, di approvazione del contratto n. 20266 di repertorio in data 20/12/2013 stipulato con il R.T.I. costituito dalla società Selex ES S.p.A. (mandataria) OTO Melara S.p.A. e WASS S.p.A. per la fornitura del Supporto Logistico per il Sistema di Combattimento delle Unità Navali Classe Orizzonte di tipo “Temporary Support per l’importo complessivo di € 23.800.000,00;
- CONSIDERATA** la crescente attività operativa delle Unità della Classe Orizzonte, non prevedibile al momento della stipula del contratto, e il conseguente aumento del fabbisogno di supporto logistico;
- VISTO** il foglio M_D MCOMLOG 0021425 del 30/10/2015 col quale è stato conferito mandato a questa Direzione Tecnica, per incrementare le prestazioni a richiesta sul Sub-lotto 6.1 “TS con Attività RLC” dei SS.AA. di fornitura SELEX ES”, assegnando l’importo massimo di € 300.000,00, corrispondente a circa l’1,26% dell’importo contrattuale complessivo;
- CONSIDERATO** che l’Amministrazione Difesa intende avvalersi della facoltà prevista dall’art. 311 comma 3 del D.P.R. n.207 del 5 ottobre 2010, di aumento delle prestazioni fino a concorrenza del cinque per cento del prezzo complessivo del contratto, previa

approvazione di una variante, contrattualmente prevista, da parte del responsabile del procedimento;

- VISTO** il Modello B/MARISTAT INV protocollo UPGF/00402/I in data 26 novembre 2015 che ha disposto la copertura finanziaria per un importo pari ad € 300.000,00;
- VISTA** la lettera del 20/11/2015 prot. M_D GNAV 0030551 con la quale viene richiesta alla Selex ES la formale accettazione dell'aumento di fornitura relativa al sub-lotto 6.1, di € 300.000,00 (trecentomila), portando il totale del sub-lotto ad € 3.100.000,00;
- VISTA** la lettera del 20/11/2015 con la quale Selex ES, in qualità di mandataria, ha accettato la variazione dell'importo contrattuale relativamente al sub-lotto 6.1;
- CONSIDERATO** che dalla commessa in esame, ai sensi dell'art. 111 del R.C.G.S., deriva una variazione in aumento nel valore del patrimonio dello Stato, pari al prezzo di acquisto dei materiali richiesti;
- CONSIDERATO** che le prestazioni, oggetto del presente contratto, non sono soggette ad I.V.A. ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 1 del D.P.R 633/1972, in quanto riferite a beni destinati a bordo di Unità Navali;

DECRETA

L'aumento di cui alla premessa è approvato.

La spesa di € 300.000,00(trecentomila/00) è imputata al capitolo 7120/01 del Bilancio dello Stato (Centro di Responsabilità n.3., macroaggregato 21.1.9) per il corrente esercizio finanziario.

per IL DIRETTORE a.p.s.
(Amm. Isp. Matteo BISCEGLIA)
IL VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dirigente Dott. Michele della VENTURA)