



97

# Ministero della Difesa

15 OTT. 2013

Segretariato Generale della Difesa  
e Direzione Nazionale degli Armamenti

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI  
3° REPARTO - 10ª DIVISIONE

**RELAZIONE PRELIMINARE  
PER IL SIG. DIRETTORE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE**

**ARGOMENTO:** “Acquisizione ed installazione sistema INTCOM per UU.NN. FREMM ed ORIZZONTE ed acquisizione di telecomandi per apparati UHF RT619 per una Unità della Classe ORIZZONTE”.

**Fascicolo:** 13/10/0175    **CdG:** 239    **CPV:** 32522000-8    **Capitolo:** 7120-1    **Importo programmato:** € 430.000,00 (IVA ESENTE) - Codice B1

**Riferimenti:** a) Fg. 61855/C4S/TLC del 05.09.2013 dello Stato Maggiore Marina;  
b) Fg. 67960/C4S/TLC del 30.09.2013 dello Stato Maggiore Marina.

## 1. ESIGENZA DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO.

### a) Premessa.

Nell'ambito del programma di sviluppo delle Unità Navali FREMM e del programma di adeguamento delle Unità Navali Classe ORIZZONTE lo Stato Maggiore Marina, con le lettere in riferimento, ha conferito mandato a questa Direzione affinché si proceda con l'acquisizione e l'installazione di apparati INTCOM ed acquisizione di telecomandi per sistemi ricetrasmittenti operanti nella banda UHF.

### b) Profilo tecnico

Dal punto di vista della finalizzazione, sotto il profilo prettamente tecnico, l'impresa non presenta particolari difficoltà in quanto il materiale da acquisire è ben individuato nel requisito operativo.

### c) Esigenza da soddisfare

Il finanziamento, per un importo massimo programmato di € 430.000,00 in codice B1, è destinato all'acquisizione delle seguenti prestazioni:

- Acquisizione di sistemi INTCOM e relativi accessori per UU.NN. FREMM e per una Unità della Classe Orizzonte;

- Acquisizione di Telecomandi per apparati UHF RT619 e relativi accessori per una Unità della classe Orizzonte;
- Installazione di sistemi INTCOM a bordo di UU.NN. FREMM ed a bordo di una Unità della classe ORIZZONTE.

## **2. CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI.**

La procedura individuata, per il soddisfacimento dell'esigenza di cui all'argomento, è la **procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando con la Società SELEX ES S.p.A.** (che dal 01.01.2013 si è fusa ed ha incorporato la SELEX ELSAG S.p.A.).

Quindi la Società SELEX ES S.p.A. (ex SELEX ELSAG S.p.A.):

- è l'unica a detenere il "know how" e la documentazione di progetto per costruire i telecomandi da interfacciare con gli apparati ricetrasmittenti UHF già presenti a bordo delle UU.NN. della classe Orizzonte. Inoltre, ha già realizzato ed è in procinto di installare tale tipologia di apparati sulla prima delle due UU.NN. della classe Orizzonte a fronte del Contratto nr. 20116 di rep. del 13.12.2012;
- avendo progettato e realizzato l'intero sistema di comunicazioni di bordo è l'unica in possesso delle necessarie conoscenze per produrre apparati INTCOM e di integrarli perfettamente con il suddetto sistema.

Per quanto sopra esposto l'unica Società in grado di assicurare la fornitura con il grado di perfezione richiesta è la SELEX-ES (ex SELEX ELSAG S.p.A.) e, pertanto, ricorrendo le condizioni per l'applicazione del D.lgs. n. 163 del 2006, art. 57 comma 2 lettera b), la procedura negoziata con la Società SELEX ES S.p.A. (ex SELEX ELSAG S.p.A.) appare giustificata.

## **3. PUBBLICITÀ.**

Trattandosi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (Direttiva 411/Coord/2°Uff del 9 novembre 1992 di Segredifesa), nel rispetto delle indicazioni comunicate da Segredifesa con il Fg. prot. 0023133 del 22 marzo 2013, **verrà effettuata la pubblicità sul sito di NAVARM.**

## **4. AGGIUDICAZIONE PER LOTTI SEPARATI.**

NO.

## **5. COMPENSAZIONI INDUSTRIALI.**

N.A.

## 6. PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI.

### a) Condizioni di pagamento

In considerazione che le 2 (due) Voci di Spesa relative alla presente Relazione Preliminare sono inserite in riserva di programmazione (codice B) non è da escludere la possibilità che solo una delle due venga effettivamente finanziata. Qualora venga assicurata l'intera copertura finanziaria per entrambe le Voci di Spesa, l'attività amministrativa consisterà nella stipula di un atto contrattuale di massima articolato nel seguente modo:

- **Lotto 1:** Fornitura di un sistema INTCOM capo-serie con relativi accessori e test-bed in Società;
- **Lotto 2:** Fornitura di sistemi INTCOM e relativi accessori per UU.NN. FREMM;
- **Lotto 3:** Installazione di sistemi INTCOM a bordo delle UU.NN. FREMM;
- **Lotto 4:** Fornitura di un sistema INTCOM e relativi accessori per una Unità della classe ORIZZONTE;
- **Lotto 5:** Fornitura di telecomandi e relativi accessori per apparati UHF RT619 per una U.N. della Classe ORIZZONTE;
- **Lotto 6:** Installazione di un sistema INTCOM a bordo di una U.N. della classe Orizzonte.

Viceversa, nel caso in cui le risorse rese disponibili dagli EE.OO. di programmazione finanziaria risultassero insufficienti, si procederà a contrattualizzare l'attività limitatamente alla Voce di Spesa effettivamente finanziata (lotti da 1 a 3 oppure da 4 a 6).

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni solari decorrenti dall'avvenuta verifica di conformità o dalla ricezione della fattura se ad essa successiva, salvo che non ricorrano le circostanze di cui all'art. 3, comma 4 del D.lgs. 231/2002 (deroga che sarà valutata all'atto della richiesta di offerta e che consente di prevedere fino ad un massimo di 60 giorni solari secondo l'oggetto del contratto o a causa delle circostanze esistenti al momento della sua conclusione).

L'A.D. effettuerà i pagamenti secondo le seguenti modalità:

- 1<sup>a</sup> rata: 90% dell'importo del lotto dopo la verifica di conformità, consegna ed accettazione;
- 2<sup>a</sup> rata: 10% dell'importo del lotto al termine del periodo di garanzia del lotto stesso (con facoltà della Società di presentare la relativa fideiussione ed incassare il 100% dell'importo previsto per il relativo lotto).

### b) Suddivisione in lotti.

L'attività sarà suddivisa in lotti con le precisazioni di cui al precedente para 6a).

### c) Clausola di salvaguardia.

Verrà inserita la clausola di salvaguardia.

**d) Revisione prezzi.**

Non è ammessa la revisione dei prezzi in quanto la tipologia d'impresa non rientra nella menzione dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006.

**e) Deposito cauzionale e Garanzia.**

Considerato che la Società Selex ES S.p.A. è in possesso della certificazione ISO 9001:2008, verrà richiesto un deposito cauzionale pari al 5% dell'importo contrattuale svincolabile, dopo la verifica di conformità, consegna ed accettazione del lotto.

Il contratto prevederà la clausola della garanzia: dalla data di accettazione dei materiali di fornitura decorrerà il periodo di garanzia di **365** (trecentosessantacinque) **gg.ss.**

**f) Durata contrattuale.**

L'esecuzione contrattuale dell'intera fornitura avrà di massima una durata di **360** (**trecentosessanta**) **gg.ss.** a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione, da parte della Società, di avvio dell'esecuzione del contratto nei termini di legge.

**g) Codificazione.**

Clausola standard di Segredifesa, come recepita dall'UPGFC e riportata nel contratto standard.

**h) Assicurazione di qualità.**

Per l'esecuzione dell'impresa in oggetto è ritenuto indispensabile il possesso del Sistema Qualità Aziendale conforme alle ISO 9001:2008.

**i) Subappalto.**

E' previsto il subappalto ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 118 del d.Lgs. 163 del 2006 per le sole attività d'installazione a bordo (carpenteria metallica e posa in opera del materiale).

**j) Penalità.**

Per ogni periodo di ritardo, in accordo a quanto stabilito dall'articolo 145 del D.P.R. 207 del 2010, sarà applicata una penalità giornaliera del 1 per mille tenuto conto che trattasi di un'attività che impatta sull'operatività di mezzi di prossimo impiego operativo e per la quale la durata media del lotto è 250÷500 gg.ss.. L'ammontare complessivo delle penalità non potrà, in ogni caso, superare il dieci per cento dell'importo complessivo.

**k) Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza.**

Le attività contrattuali dell'impresa in questione sono soggette all'applicazione del D.Lgs. n° 81/2008 e in particolare all'art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione).

Per la presente impresa ricorrono gli estremi di applicazione del comma 3 del citato articolo (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza), in quanto alcune delle prestazioni oggetto del contratto prevedono lavorazioni da eseguirsi presso Comandi/Enti dell'A.D..

## **7. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.**

Il responsabile del procedimento sarà il CV (AN) Gino MAZZEI Direttore pro tempore della 10<sup>a</sup> Divisione di NAVARM.

## **8. ELEMENTI FINANZIARI.**

### **a) Impegno annuale.**

Per il contratto in argomento non si intravedono rischi di perenzione dei fondi in quanto per i lotti, oggetto del contratto, potrà essere eseguita la verifica di conformità, la presa in carico e liquidato entro il **1 dicembre 2015**. Anche la liquidazione della quota del 10%, relativa alla garanzia, potrà avvenire entro un anno dall'avvio dell'esecuzione del contratto in quanto la Società contraente potrà presentare idonea polizza fideiussoria contestualmente all'avvenuta verifica di conformità e presa a carico della fornitura.

Per quanto sopra esposto non si ravvede la necessità di dover ricorrere al pluriennale.

### **b) IVA.**

Le forniture della presente impresa **non** sono soggette all'applicazione dell'IVA, ai sensi degli articolo 8 bis del D.P.R. in data 26.10.1972 n.633, (in quanto trattasi di apparati destinati all'impiego a bordo di UU.NN.).

### **c) Variazione nel valore del patrimonio dello Stato.**

La presente impresa comporterà una variazione in aumento al patrimonio dello Stato pari al prezzo di acquisto dei materiali.

### **d) Richiesta CIG e Contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.**

Verrà richiesto il CIG.

### **e) Individuazione del prezzo.**

Verrà redatto apposito verbale di congruità.

## **9. DOCUMENTO PROGRAMMATICO DEL MINISTRO E COPERTURA FINANZIARIA.**

La copertura finanziaria per il programma di cui sopra è pari a € 430.000,00 (IVA esente) e sarà assicurata con i fondi messi a disposizione da MARISTAT, per l'E.F. 2013, sul capitolo 7120-01.

La spesa è compresa nella voce O-120 area "ammodernamento e rinnovamento" inserita nello "Stato di previsione della spesa per l'E.F. 2013 del Ministro della Difesa" approvato dal Signor Ministro in data 25/01/2013.

Voci di spesa:     **300 7120-01C 120PB 10 023-055 (dal Lotto 1 al Lotto 3)**  
                          **300 7120-01C 120PB 10 192-011 (dal Lotto 4 al Lotto 6)**

## 10. PARERI.

### a. Comitato consultivo sui progetti di contratto (art. 84 DPR 90/2010).

L'impresa non verrà sottoposta al parere preventivo del Comitato Consultivo sui Progetti di Contratto in quanto l'importo programmato è inferiore al limite di soglia previsto.

### b. Altri.

N.A..

## 11. ALTRE.

In base alle direttive ricevute dal Servizio Affari Industriali e Costi Industriali, il valore del Margine Industriale applicato sarà:

- **7,53% per i telecomandi UHF e relativi accessori in quanto già oggetto di precedenti forniture;**
- **9,53% per i sistemi INTCOM e relativi accessori da acquisire ed installare.**

IL DIRETTORE DELLA 10<sup>a</sup> DIVISIONE  
(C.V. AN) Gino MAZZEI



*Visto*  
IL CAPO DEL 3° REPARTO  
Contrammiraglio Rosario GIOIA PASSIONE



197  
Relazione Preliminare n. in data 15 OTT. 2013  
di NAVARM 3° Reparto – 10ª Divisione  
Fascicolo 13/10/0175  
C.D.G. 239 - Capitolo 7120-1  
Importo: 430.000,00 € (codice B1)

IL DIRETTORE

Visto

- quanto descritto nei punti da 1 a 11;
- il documento programmatico del Sig Ministro;

Considerata

- la necessità di procedere all'acquisizione di che trattasi;

DECRETA

1. Che gli Uffici e le Divisioni interessati dal suddetto procedimento, ognuno per la parte di propria competenza, assicurino il soddisfacimento dell'esigenza prospettata e svolgano tutte le attività necessarie per addivenire alla stipulazione del contratto.
2. Che il CV Gino MAZZEI, Direttore pro tempore della 10ª Divisione di NAVARM, è "Responsabile del Procedimento" ai sensi dell'art. 10 D.lgs. 163/2006

Roma, li



**IL DIRETTORE**  
Amm. Isp. Capo Ernesto NENCIONI