



SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
Direzione degli Armamenti Terrestri
I Reparto – 2^a Divisione

Roma lì, 21 giugno 2019

N° TER 022/19/0310

DETERMINAZIONE N. TER 19/026 IN DATA 21.06.2019

OGGETTO: Determinazione a Contrarre per l'approvvigionamento di: Cartucce di piccolo calibro per le attività addestrative del Centro Intelligence Interforze E.F. 2019.
Obiettivo Operativo n. N. A. (Programma su capitolo 7120-03)

E. F.	O.P.	Codifica Esterna	P/I	Previsione di Finanziamento (IVA compresa) €	Dati Richiesta
2019	SMD/RIS	120 7120-03C 120PB 26 002-077	A/1	115.000,00 (1)	Let. di Mandato prot. n°23876 in data 12.06.19 di SMD/II REP (All. 1).
				115.000,00	
Contributo da versare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture).					Non applicabile, in quanto impresa soggetta al D.Lgs. n. 208 del 15/11/2011, ai sensi dell'art. 1 co. 6 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016.

(1) Importo indicato nella Lettera di Mandato con codice di priorità A1 relativo all'Esercizio Finanziario 2019, impresa inserita nel Documento di Mandato 2019 (stralcio in **All. 2**).

1. PROFILO TECNICO-OPERATIVO

1.1 Esigenza Operativa

Programma SO.FU.TRA. dello SMD/RIS necessario ad assicurare livelli di munizionamento per le attività di istituto del Centro Intelligence Interforze.

In particolare per l'E.F 2019 trattasi di:

- n° **229.000** cartucce cal. 5,56 mm NATO ordinario;
- n° **115.000** cartucce cal. 9 mm PARABELLUM.

In (**All. 3**) specchio riepilogativo dell'esigenza prospettata.

I quantitativi di cartucce da approvvigionare sono stati determinati in relazione ai prezzi unitari già stabiliti per la commessa 022/18/0377 EE.FF. 2018÷2020 e agli imballaggi tattico/logistici previsti fino alla concorrenza dell'importo globale finanziato, in seguito alla conferma dell'AID su fattibilità e prezzi con mail del 26.03.2019 in **All. 4**.

1.2 Precedenti forniture simili e loro modalità di acquisizione

Le munizioni di piccolo calibro della tipologia sopradescritte sono state recentemente approvvigionate mediante affidamento di commesse allo Stabilimento Militare Pirotecnico di Capua con le seguenti lettere:

- lettera prot. n. M_D GTER REG2017 0029225 del 20.12.2017 e successiva integrazione prot. n. M_D GTER REG2018 00008609 del 06.04.2018 per la commessa 022/17/0255 conferita all'AID per gli EE.FF. 2017÷2019 (**All. 5**);
- lettera prot. n. M_D GTER REG2018 0030563 datata 18.12.2018 per la commessa 022/18/0377 conferita all'AID per gli EE.FF. 2018÷2020 (**All. 5 ctpg.**).

1.3 Principali aspetti tecnologici del materiale

- cal. 5,56 mm ordinarie NATO: trattasi di munizionamento omologato in ambito NATO e munito del simbolo di intercambiabilità NATO come previsto dal manuale NATO - AEP-97 Ed. A (Ed. B in fase di standardizzazione, aggiornamento del manuale NATO AC/225(LG/3-SG/1)D/8);
- cal. 9 mm NATO: trattasi di munizionamento omologato in ambito NATO e munito del simbolo di intercambiabilità NATO come previsto dal Manuale NATO - AEP-97 Ed. A (Ed. B in fase di standardizzazione, aggiornamento del manuale NATO AC/225(LG/3-SG/1)D/170);

1.4 Modalità di finanziamento

Finanziamento annuale E.F. 2019:

E.F. 2019	€ 115.000,00
Totale	€ 115.000,00

1.5 Profilo finanziario dei pagamenti

O.P.	E.F. 2019	Totale
SMD/RIS (VSP 002-077)	€ 115.000,00	€ 115.000,00

Tale profilo sarà comunicato all'Organo Programmatore con l'apposita lettera in **All. 6**.

1.6 Programmazione biennale acquisizioni Ministero della Difesa (art. 1 c. 505 L. 258/2015)

L'impresa sarà inserita tra quelle previste nella programmazione biennale per l'E.F. 2019 per € 115.000,00.

1.7 Modalità di Approvazione del Programma (art. 536 del D.Lgs. 15.03.2010 n. 66)

Il programma rientra fra quelli previsti dal "Piano della Performance per il triennio 2019-2021" emanato dal Ministro della Difesa in data 28.02.2019 ed è altresì compreso nella "Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2019" (stralcio in **All. 7**).

1.8 Applicazione dell' I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)

Programma soggetto ad IVA.

2. PROFILO AMMINISTRATIVO

2.1 Condizioni di esclusione

In aderenza a quanto dichiarato dall'O.P.:

- la natura dei materiali in approvvigionamento è strumentale alle esigenze operative e pertanto, acquisiscono la connotazione di materiali militari ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 208/2011;
- non è ravvisata la sussistenza di un interesse essenziale per la sicurezza dello Stato di cui si ritiene necessario garantire la tutela e, pertanto, non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 6 del D.Lgs. 208/2011 per materiali Warlike, come disciplinati dall'art. 346, co. 1, let. b) del TFUE.

2.2 Procedura di affidamento

Sarà affidata commessa allo Stabilimento Militare "Pirotecnico" di Capua (PIROMILES) ai sensi della:

- Convenzione tra il Ministero della Difesa e il Direttore dell'Agenzia Industrie Difesa in data 27.12.2017 (**All. 8**), che definisce:

- all'art. 7, punto 7.2, comma 2.a, prioritaria (prima di rivolgersi ad operatori esterni) la richiesta di preventivi e fattibilità “per tutti quei servizi e produzioni inerenti alle capacità attuali e prospettive delle Unità Produttive”;
- all'art. 7, punto 7.2, comma 2.b, l'affidamento anche attraverso forme associative con l'industria civile al fine del pieno sviluppo produttivo dell'Agenzia;
- Delibera n. 712 del 28.06.2016 dell'ANAC (**All. 8 ctpg.**), che precisa che l'Agenzia Industrie Difesa, in quanto Società in house del Ministero della Difesa, può essere affidataria di un contratto pubblico senza ricorrere alla procedura di evidenza pubblica anche da parte di altri ministeri;
- Convenzione tra Agenzia Industrie Difesa – Soc. FIOCCHI “Attività di cooperazione per la produzione di munizionamento di piccolo calibro” sottoscritta in data 12.04.2017 (**All. 9**);

2.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento

Non applicabile.

2.4 Requisiti dei subfornitori essenziali

Non applicabile.

2.5 Criterio di affidamento

Non applicabile, in quanto è stato previsto l'affidamento di una commessa diretta a PIROMILES (punto 2.2), collegata per tempi, costi e modalità di esecuzione alla Commessa 022/18/0377 EE.FF. 2018÷2020 (citato All. 5 ctpg.), trattandosi di identici materiali con importi compresi nei limiti del quinto.

In **Allegato 10** a firma del Direttore, lettera di affidamento all'AID.

2.6 Ripartizione in lotti

Per il soddisfacimento della suddetta esigenza sarà predisposto un'unica rata, in coerenza con il profilo finanziario, corrispondente all'esigenza approvvigionativa dell'E.F. 2019.

2.7 Compensazioni Industriali

Non applicabile.

2.8 Pubblicità

2.8.1 Pubblicità nazionale ed europea

Preventiva: Sarà effettuata la pubblicità sul sito della D.A.T. con l'avviso di approvvigionamento in **All. 10 ctpg.**

Post-stipula: Non applicabile.

2.8.2 EBB

Non applicabile.

2.9 Clausole del Progetto di Contratto

- **Ente Gestore del Contratto:** UTTAT di Nettuno.
- **Verifica di Conformità:** sarà eseguita, in linea con quanto previsto dalla Pubblicazione SMD-F-011 ed. luglio 2017 “Modalità e procedure per la gestione delle forniture e servizi affidati all'Agenzia Industrie Difesa da parte degli organismi della Difesa”, a cura di un'apposita Commissione nominata dall'Ente Affidante e composta da personale della DAT e dell'UTTAT Nettuno.
- **Modalità di pagamento:** a mente delle prescrizioni inerenti le procedure di pagamento di cui alla pubblicazione SMD-F-011, entro 30 giorni dalla ricezione della nota di addebito, l'Ente Affidante invierà a SGD/DNA V Reparto la “dichiarazione di buona provvista/collaudato/accettazione/autorizzazione al rimborso”. A norma dell'art. 35, co. 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa presentazione da parte dell'AID di apposita nota di addebito entro 15 giorni dall'esecutività della commessa e della necessaria fideiussione, sarà corrisposta anticipazione del 20% a cura di SGD/DNA V Reparto.

- **Revisione Prezzi:** non prevista.
- **Subappalto** (art. 27 del D.Lgs. 208/2011): non previsto.
- **Omologazione:** trattasi di munizionamento già omologato ed in servizio presso le FF.AA. italiane.
- **Forniture opzionali:** non prevista.
- **Consegna dei materiali:** l'Ente destinatario sarà comunicato successivamente.
- **Codificazione, Dati di Gestione e CAB:** clausole previste (Cod. CEODIFE 900142).
- **Assicurazione Qualità:** AQAP 2120 o equivalente UNI EN ISO 9001.
- **Garanzia** (decorrente dalla data di accettazione al collaudo): di almeno 2 anni.

2.10 Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017)

È destinato un fondo incentivante in misura non superiore al 2% dell'importo del contratto, con modalità che saranno successivamente determinate secondo la normativa vigente.

2.11 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza

Trattandosi di mera fornitura, gli oneri di sicurezza dovuti alle interferenze devono intendersi pari a zero. Sarà inserito uno specifico articolo contrattuale che darà al responsabile del sito, alla ricezione dei materiali, specifiche indicazioni finalizzate all'attuazione di tutte le azioni necessarie ad evitare interferenze.

2.12 Autorità Responsabile

Tenuto conto che l'importo programmato per la provvista è pari a circa € 115.000,00 (IVA compresa), l'Autorità responsabile è il Capo della 2^a Divisione della DAT.

2.13 Responsabile Unico del Procedimento (RUP)

Il Capo della 2^a Divisione (Ordine di Servizio in **All. 11**).

2.14 Direttore dell'esecuzione del contratto

Sarà nominato dal Direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale di Nettuno (Atto Dispositivo n. 1-4 del 15/02/2019 di TERRARM). Lettera di richiesta nomina in **All. 11 ctpg.**

2.15 Riferimento della 9^a Divisione: _____ Sezione

2.16 Riferimento della 10^a Divisione: _____ Sezione

2.17 PARERE DI SGD – II REPARTO (EX “COMITATO CONSULTIVO”)

In considerazione dell'importo del progetto di contratto NON è necessario il parere di SGD.

3. PIANO TEMPORALE DI MASSIMA

In **All. 12** il piano temporale di massima delle attività.

4. COORDINAZIONE

Invio, dopo la firma, all'Ufficio Programmazione e Gestione Finanziaria.

5. ALLEGATI

- Let. di Mandato prot. n°23876 in data 12.06.19 di SMD/RIS (**All. 1**);
- Documento di Mandato 2019 (**All. 2**);
- Specchio riepilogativo delle esigenze (**All. 3**);
- Mail di conferma fattibilità/disponibilità e prezzi (**All. 4**);
- Lettere di affidamento delle commesse 022/17/0255 (**All. 5**) e 022/18/0377 (**All. 5 ctpg.**);
- Profilo finanziario dei pagamenti (**All. 6**);
- Piano della performance per il triennio 2019÷2021 e Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2019 (stralci in **All. 7**);

- Convenzione tra il Ministero della Difesa e il Direttore dell’Agenzia Industrie Difesa in data 27.12.2017 (**All. 8**);
- Delibera n. 712 del 28.06.2016 dell’ANAC (**All. 8 ctpg.**);
- Convenzione tra Agenzia Industrie Difesa – Soc. FIOCCHI “Attività di cooperazione per la produzione di munizionamento di piccolo calibro” (**All. 9**);
- Lettera di affidamento commessa (**All. 10**);
- Pubblicità sul sito della D.A.T (**All. 10 ctpg.**);
- Ordine di Servizio del Responsabile Unico del Procedimento (**All. 11**);
- Lettera di richiesta nomina Direttore Esecuzione Contratto per UTTAT Nettuno (**All. 11 ctpg.**);
- Piano temporale di Massima (**All. 12**).

IL CAPO DIVISIONE
Col. ing. Gioacchino PAOLUCCI

VISTO: CONCORDO
IL CAPO REPARTO in s.v.
Col. Antonello MASSARO

p. IL VICE DIRETTORE TECNICO t.a.
Magg. Gen. Vito LEUZZI
IL CAPO DEL II REPARTO
Brig. Gen. Michele PASQUARIELLO

IL VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dirigente Dott.ssa Teresa ESPOSITO

DETERMINO DI PROCEDERE SECONDO LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE
IL DIRETTORE
Ten. Gen. Francesco CASTRATARO

Originale firmato custodito agli atti della Divisione