MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate
2° Reparto – 8ª Divisione

RELAZIONE PRELIMINARE
E DETERMINAZIONE A CONTRARRE

Prot. n.: 142 Roma 17 SET. 2020

Codice Sicos: TEL-081/20/____
CIG (Codice Identificativo di Gara):

OGGETTO: Acquisizione nuovo hardware e software di base per le esigenze operative del Centro Conferenze di Palazzo Guidoni e del Servizio Pubblica Informazione e Comunicazione di SGD/DNA.

O.P.	Capitolo/i di spesa	Denominazione Impresa	Previsione di Spesa	Previsione di Finanziamento	Importo Presunto	Priorità /Impegno	Tipologia impegno
SGD	7116/01	Potenziamento infrastruttura tecnologica presso Centro Conferenze di Palazzo Guidoni	€ 43.000,00 IVA inclusa	€ 43.000,00 IVA inclusa	€ 43.000,00 IVA inclusa	N.A.	N.A.

Voci di Spesa: // conto residui 2019

Lettere di Pre-Mandato:

a. prot. n. M_D GSGDNA REG2020 0025933 in data 23.04.2020

1. ESIGENZE DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO

a. *Premessa ed esigenza da soddisfare:*

Con lettera di pre-mandato in riferimento a) il Segretariato Generale della Difesa ha rappresentato la necessità di dotarsi di nuovi sistemi hardware e software per il potenziamento dell'infrastruttura tecnologica del Centro Conferenze di Palazzo Guidoni e per le esigenze operative del Servizio Pubblica Informazione e Comunicazione del Segretariato.
Trattandosi di un'infrastruttura già esistente, per ragioni di compatibilità tecnologica e ottimizzazione prestazionale, la fornitura dei materiali deve rispettare necessariamente la marca e il modello indicati nel requisito tecnico operativo.
Infine, con la citata lettera di pre-mandato, il Segretariato ha fornito specifiche indicazioni sulla natura dei materiali e servizi oggetto dell'acquisizione, per i quali risulta applicabile il D.lgs. n. 208/2011 e relativo Regolamento DPR 4972013.

b. *Soluzione Tecnica e Profilo Amministrativo:*

L'impresa ammonta ad un valore stimato pari a € 43.000,00 I.V.A. inclusa (**€ 35.245,90 + IVA**). L'O.P. ha imputato la spesa sul capitolo 7116/1 in conto residui 2019, rendendo la copertura finanziaria certa al momento della disponibilità effettiva dei predetti fondi.

Tenuto conto che l'acquisizione in argomento è finalizzata al completamento dei sistemi informatici e di videoconferenza presenti al Centro Conferenze di Palazzo Guidoni del Segretariato Generale della Difesa, che la manutenzione e aggiornamento dei predetti sistemi è stata curata dalla Ditta "DELTA TECNO STUDIO S.r.l., Via Cornelia 493 – 00166 ROMA" fino allo scorso marzo, che tale Ditta ha il know-how necessario a ridurre al minimo i tempi di esecuzione contrattuale (in particolare, quelli relativi all'installazione della fornitura) e che l'importo è inferiore a € 40.000,00 + IVA, si propone, ai sensi dell'art. 18 co. 1. b. del D.P.R. 49/2013 e s.m.i., di procedere all'acquisizione tramite **affidamento diretto** alla Ditta "DELTA TECNO STUDIO S.r.l., Via Cornelia 493 – 00166 ROMA", previa verifica di congruità dell'offerta.

2. CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

a. ***Normativa di riferimento:***

D. Lgs. 208/2011 e relativo regolamento DPR 49/2013

b. ***Nomenclatura***

CPV (Vocabolario comune per gli appalti)

32000000-3 Attrezzature per radiodiffusione, televisione, comunicazioni e telecomunicazioni e affini.

32412100-5 Reti di telecomunicazioni

c. ***Tipologia di attività***

Misto: Fornitura di beni prevalente

d. ***Tipologia di appalto***

Altro: **AFFIDAMENTO DIRETTO**

e. ***Procedure da adottare***

Indagine di mercato svolta nei sistemi di acquisizione CONSIP e/o Mercato elettronico: NO

f. ***Criterio di aggiudicazione***

Offerta soggetta a valutazione di congruità

3. SEGRETAZIONE O ESEGUIBILITÀ CON SPECIALI MISURE DI SICUREZZA

NO

4. PUBBLICAZIONE

SI

5. ELEMENTI FINANZIARI

Organo Programmatore: SGD/DNA __0M1313__

Copertura finanziaria: da confermare **per:** Euro 43.000,00

Capitolo/i / di spesa: 7116/01

Valuta: Euro

Finanziamento pluriennale: NO – conto residui E.F. 2019

Importo previsto (al netto IVA): € 35.245,90

IVA: Prevista **Aliquota:** 22% **Importo comprensivo di IVA:** € 43.000,00

Codici di priorità: N.A.

Codice di fattibilità: N.A.

La presente attività esaurisce la voce di spesa/requisito: SI

Contributo Autorità di Vigilanza: NO in quanto è applicabile il D. Lgs. 208/2011

6. PROFILO PREVISIONALE DEI PAGAMENTI

Data presunta inizio prestazioni: ___OMISSIS___

Anno 2020: Euro 43.000,00 IVA inclusa

Totale **Euro 43.000,00 IVA inclusa**

7. PARERI

SEGREDIFESA *in accordo alle seguenti comunicazioni di SGD II Rep:*

M_D GSGDNA 0045246 del 05/06/2013 M_D GSGDNA 0087920 del 06/11/2013 M_D GSGDNA 0002462 del 12/01/2018

NO contratto che non ricade nella fattispecie di potenziamento/ammodernamento relativo ad armamento.

Agenzia per l'Italia Digitale di cui all'art. 3 del D.Lgs 177/09 e all'art. 20 della L. 134/2012:

NO in quanto l'importo di spesa presunto (inferiore a € 1.000.000 per procedura negoziata e € 2.000.000 nel caso di procedura ristretta o aperta) non ricade nelle fattispecie previste.

8. APPROVAZIONI art. 536 D. Lgs 66/2010 (ex legge 436/1988)

Non Applicabile

9. SPESE PER CONSULENZA ED INCARICHI DI STUDIO E/O RICERCA (Legge n. 311/2004 art. 1 co. 11):

Non applicabile

10. COMPENSAZIONI0

Non applicabile

11. RESPONSABILITÀ ED ATTRIBUZIONI

a. **Responsabile del Procedimento**

Unico: Il Capo della 8ª Divisione

b. **Direttore dell'Esecuzione**

(Da nominarsi obbligatoriamente per forniture/servizi di importo superiore a 500.000 euro).

PREVISTO, da nominare previa segnalazione dell'OP

c. **Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione**

(limitatamente alla parte non prevalente dei lavori accessori, necessari)

NON PREVISTO

12. TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE

---------- OMISSIS ----------

13. ALTRE NOTIZIE

Assunzione in carico a cura di: ___OMISSIS___

Messa a disposizione dei locali: ___OMISSIS___

Modalità di pagamento: Fattura elettronica

Garanzia: A termine di legge

Codificazione: NO

Variazione nel valore del Patrimonio dello Stato: NO

Revisione prezzo: NO

Ricorso all'outsourcing: NO

(in caso affermativo indicare l'esigenza): _____

Assicurazione di Qualità: UNI-EN-ISO 9001: 2015

AQAP _____

SOA: non prevista

Enti dell'A.D. destinatari della notifica del contratto:

_____OMISSIS_____

14. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

- Emissione del DUVRI *(Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza)* ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, articolo 26 per i contratti di appalto, d'opera, di somministrazione in cui ***non è contemplato*** un cantiere temporaneo o mobile:

  PREVISTO *(comma 3)*

  Costo oneri della sicurezza *(se noto)*: //

- Redazione del PSC *(Piano di Sicurezza e Coordinamento)* ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, art.100 per i contratti di appalto, d'opera, di somministrazione in cui ***è contemplato*** un cantiere temporaneo o mobile:

  NON APPLICABILE

IL DIRETTORE

Amm. Isp. Capo Giuseppe ABBAMONTE