

300

Direzione degli Armamenti Terrestri
Segreteria Particolare del Direttore

E:\DOCUMENTI SEZIONE\3^ SEZIONE\2017\Simuniton\III4_17_0178.doc

Data 12/04/2017

Prot. 752



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

Roma lì, _____

N° 022/2017/0178

DETERMINAZIONE N. TER 17 - 043

OGGETTO: Determinazione a Contrarre per l'approvvigionamento di: Cartucce di piccolo calibro SIMUNITION E.F. 2017 - 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
2017	SME 7120-03	200 7120-03C 120PB 26 124-002	A/1	160.000,00 (1)	Let. di Mandato n. 103/2017 prot. n°84481 in data 28.04.17 di SME (All. 1).
2018				160.000,00 (2)	
2019				160.000,00 (3)	
2017	SMM 7120-03	300 7120-03C 120PB 26 006-020	A/1	22.300,00 (4)	Let. di M_D MSTAT prot. n°21683 in data 27.03.17 di SMM e relativa mail di chiarimento del 06.06.2017 (All. 1 ctpg).
2018				32.800,00 (5)	
2019				34.700,00 (6)	
2017	SMM 7120-03	300 7120-03C 120PB 26 136-017	A/1	171.550,00 (7)	Let. di M_D MSTAT prot. n°13159 in data 24.02.17 di SMM e relativa mail di chiarimento del 19.06.2017 (All. 2).
				741.350,00	
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) Quota parte dell' importo di € 3.680.000,00 indicato nella Lettera di Mandato con codice di priorità A1 relativo all'Esercizio Finanziario 2017.
- (2) Quota parte dell' importo di € 3.400.000,00 indicato nella Lettera di Mandato con codice di priorità A1 relativo all'Esercizio Finanziario 2018.
- (3) Quota parte dell' importo di € 10.100.000,00 indicato nella Lettera di Mandato con codice di priorità A1 relativo all'Esercizio Finanziario 2019.
- (4) Importo stimato ed appartenente alla quota parte dell' importo di € 271.000,00 indicato nella Lettera di Mandato con codice di priorità A1 relativo all'Esercizio Finanziario 2017, voce non soggetta ad IVA.
- (5) Importo stimato ed appartenente alla quota parte dell' importo di € 329.000,00 indicato nella Lettera di Mandato con codice di priorità A1 relativo all'Esercizio Finanziario 2018, voce non soggetta ad IVA.
- (6) Importo stimato ed appartenente alla quota parte dell' importo di € 390.000,00 indicato nella Lettera di Mandato con codice di priorità A1 relativo all'Esercizio Finanziario 201, voce non soggetta ad IVA.
- (7) Importo stimato ed appartenente alla quota parte dell' importo di € 200.000,00 indicato nella Lettera di Mandato con codice di priorità A1 relativo all'Esercizio Finanziario 201, voce non soggetta ad IVA.

N.B.: Tutte le imprese relative al capitolo 7120-03 sono inserite nel Documento di Mandato 2017- Variante n. 1 (stralcio in All. 2 ctpg).

1. PROFILO TECNICO-OPERATIVO

1.1 Esigenza Operativa

- Programma SO.FU.TRA. dello SME e dello SMM – Reparto Anfibio;
- Piano di Ammodernamento Straordinario delle Forze Speciali dello SMM, con acquisizioni necessarie a soddisfare gli impegni assunti dall'Italia nell'Ambito dell'Alleanza Atlantica (Operazione Resolute Support Mission, Inherent Resolve).

In particolare per l'E.F. 2017 trattasi di circa n° **392.000**, per l'E.F. 2018 di circa n° **210.000** e per l'E.F. 2019 di circa n° **211.000** cartucce dei seguenti tipi:

- cal. 5,56 mm marcante vari colori e varie tipologie;
- cal. 9 mm marcante vari colori.

In (All. 3) specchio riepilogativo di massima delle esigenze prospettate suddivise per Organo Programmatore, Capitolo ed Esercizio Finanziario.

Gli esatti quantitativi di cartucce da approvvigionare saranno determinati in relazione ai prezzi unitari che saranno congruiti e fino alla concorrenza degli importi globali finanziati per ciascuna VSP.

1.2 Precedenti forniture simili e loro modalità di acquisizione

Le munizioni di piccolo calibro della tipologia sopradescritte sono state approvvigionate:

- nell'E.F. 2014, con il contratto n° 1805 di rep. del 18.12.2014 relativo all'approvvigionamento di sistemi *live SIMUNITION* comprensivi di kit e munizioni e nell'E.F. 2015 con Atto Aggiuntivo n° 1830 del 17.12.2015 al contratto 1805 di rep. del 18.12.2014 (estratto All. 4);
- nell'E.F. 2016, con il contratto n° 1869 del 15.12.2016 relativo all'approvvigionamento di munizioni SIMUNITION di vario calibro e di varia tipologia (estratto in All. 4 ctpg).

1.3 Principali aspetti tecnologici del materiale

Il munizionamento, di esclusiva proprietà industriale/intellettuale della General Dynamics Ordnance and Tactical Systems Canada Inc. (GD-OTS Canada), dovrà essere corredato delle schede tecniche, delle Specifiche Tecniche e di collaudo aggiornate, dei disegni delle munizioni e delle loro parti, degli elementi di nastro, delle munizioni nastrate e dei relativi imballaggi tattici e logistici.

Le cartucce sono già in servizio presso le F.A. italiane e impiegate dalle Forze Speciali.

2. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

2.1 Priorità

- a. Esigenze di SME relative al capitolo 7120-3 di cui alla lettera di mandato in All. 1 :
Priorità di programmazione dei programmi: **A** (finanziamento assicurato a bilancio ordinario Difesa);
Impegnabilità tecnico-amministrativa: **1** (previsto impegno nell'E.F. – Alta probabilità);
come da Documento di Mandato 2017 (All. 2 ctpg) .
- b. Esigenze di SMM relative al capitolo 7120-3 di cui alle lettere di mandato in All. 1 ctpg e All. 2 :
Priorità di programmazione dei programmi: **A** (finanziamento assicurato a bilancio ordinario Difesa);
Impegnabilità tecnico-amministrativa: **1** (previsto impegno nell'E.F. – Alta probabilità).
come da Documento di Mandato 2017 (All. 2 ctpg) .

2.2 Modalità di finanziamento

Finanziamento pluriennale, ad eccezione dell'esigenza di cui alla lettera di mandato in All. 2.

2.3 Profilo finanziario dei pagamenti

O.P.	E.F. 2017	E.F. 2018	E.F. 2019	Totale
SME (VSP 124-002)	-	€ 320.000,00	€ 160.000,00	€ 480.000,00
SMM (VSP 006-20)	-	€ 55.100,00	€ 34.700,00	€ .89.800,00
SMM (VSP 136-17)	-	€ 171.550,00	-	€ .171.550,00
TOTALI	-	€ 546.650,00	€ 194.700,00	€ 741.350,00

Tale profilo sarà comunicato agli Organi Programmatori con l'apposita lettera in **All. 5**.

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

L'impresa rientra tra quelle previste nella programmazione biennale per:

- VSP 200 7120-03C 120PB 26 124-002 (E.F. 2017 per Euro 160.000,00, E.F. 2018 per Euro 160.000,00 e EE.FF. successivi per Euro 160.000,00);
- VSP 300 7120-03C 120PB 26 006-020 (E.F. 2017 per Euro 22.300,00, E.F. 2018 per Euro 32.800,00 e EE.FF. successivi per Euro 34.700,00);
- VSP 300 7120-03C 120PB 26 136-017 (E.F. 2017 per Euro 171.550,00);

ed è inclusa nel documento programmatico dell'A.D. valido ai sensi del co. 9 dell'art. 21 del D.lgs 50/2016.

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

Tutti i programmi sono soggetti ad IVA ad eccezione delle esigenze di cui alle seguenti VSP:

- VSP 300 7120-03C 120PB 26 006-020:
 - E.F. 2017 - Lotto 1.2 n. 12.000 cartucce 9 mm e n. 15.000 cartucce 5,56 mm SIMUNITION FX per un importo stimato di € 22.300,00 in priorità A1;
 - E.F. 2018 - Lotto 1.2 n. 20.000 cartucce 9 mm e n. 20.000 cartucce 5,56 mm SIMUNITION FX per un importo stimato di € 32.800,00 in priorità A1;
 - E.F. 2019 - Lotto 1.2 n. 10.000 cartucce 9 mm e n. 31.000 cartucce 5,56 mm SIMUNITION FX per un importo stimato di € 34.700,00 in priorità A1;
- VSP 300 7120-03C 120PB 26 136-017:
 - MUNIZIONAMENTO - n. 175.000 cartucce 5.56 mm e n. 20.000 cartucce 9 mm SIMUNITION FX per un importo stimato di € 171.550,00 in priorità A1;

in quanto il munizionamento è necessario a soddisfare gli impegni assunti dall'Italia nell'ambito dell'Alleanza Atlantica (Operazione Resolute Support Mission, Inherent Resolve per la VSP 006-020 e NATO Force Goals per la VSP 136-017) ai sensi dell'art. 72 comma 1 lettera b del D.P.R. 26/10/1972, n° 633.

3. PROFILO AMMINISTRATIVO

3.1 Condizioni di esclusione

Non ricorrono le condizioni di esclusione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 208/2011 per materiali Warlike, come disciplinati dall'art. 346 del TFUE.

3.2 Procedura di affidamento

Sarà effettuata una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con la Soc. PETZ Co S.r.l. ai sensi dell'art.18 comma 2. Lettera d) del D.Lgs. n. 208/2011 per le seguenti ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi:

- dalle lettere di mandato emesse si evince che gli Organi Programmatori hanno espressamente richiesto il munizionamento *SIMUNITION*, già acquisito negli anni dalle Forze Armate, per l'impiego con le armi in dotazione alle stesse Forze Armate dotate degli appositi kit di conversione *SIMUNITION*. Questa linea di prodotti della General Dynamics Ordnance and Tactical Systems Canada Inc. (GD-OTS Canada), che ne detiene la privativa

industriale/proprietà intellettuale, sono venduti dalla stessa in vari paesi del mondo attraverso una rete internazionale di distributori selezionati;

- in virtù di un accordo di esclusiva, la predetta Società Canadese ha autorizzato unicamente la Soc. PEZT Co. S.r.l. alla distribuzione in Italia di tale munizionamento, detenendo di fatto i diritti progettuali ed intellettuali nello specifico caso dei kit di conversione per le varie armi in servizio (ARX 160, Beretta 92 FS).

3.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento

Non applicabile.

3.4 Requisiti dei subfornitori essenziali

Non applicabile.

3.5 Criterio di affidamento

Non applicabile, in quanto è stato previsto il ricorso alla procedura negoziata (punto 3.2).

Per la determinazione dei prezzi si procederà mediante valutazione tecnico-economica dell'offerta.

In (**All. 6**), a firma del Direttore, lettera di richiesta di offerta alla Soc. PETZ Co S.r.l. con bozza di contratto.

In (**All. 7**), Ordine di Servizio a firma del Capo del I Reparto per la nomina della Commissione incaricata per la verifica della congruità dell'offerta.

3.6 Ripartizione in lotti

Per il soddisfacimento della suddetta esigenza saranno predisposti due lotti, in coerenza con il profilo finanziario, corrispondenti, rispettivamente, all'esigenza approvvigionativa degli EE.FF. 2017 e 2018 e all'esigenza approvvigionativa dell'E.F. 2019.

3.7 Compensazioni Industriali

Non applicabile.

3.8 Pubblicità

3.8.1 Pubblicità nazionale ed europea

Preventiva:

Sarà effettuata la pubblicità sul sito della D.A.T. e sul sito del Ministero delle Infrastrutture con l'avviso di approvvigionamento in **All. 8 e ctpg**.

Post-stipula:

Sarà effettuata, in applicazione dell'art. 23 del D.Lgs 208/2011, la pubblicità sul portale della D.A.T., a cura della 9^a Divisione.

3.8.2 EBB

Non applicabile.

3.9 Clausole del Progetto di Contratto

- **Ente Gestore del Contratto:** UTTAT di Nettuno.
- **Collaudo:** Tenuto conto della complessità tecnologica del materiale, il collaudo sarà completato entro 60 giorni dalla data di approntamento, fatti salvi eventuali motivi ostativi, debitamente verbalizzati, per inosservanza delle condizioni tecniche o di collaudo da parte del Contraente (a norma dell'art. 1 del DLgs. 192/2012).
- **Modalità di pagamento:** Per lotti. Saranno previsti n. 2 lotti, rispettivamente nel 2018 e nel 2019, in accordo al profilo finanziario comunicato dagli OO.PP.. Sarà effettuato a materiali collaudati, accettati ed introdotti negli Enti destinatari (indicati dall'Amministrazione Difesa anche successivamente alla stipula del contratto), su presentazione della relativa fattura. I pagamenti saranno effettuati, in relazione alla natura del contratto, entro il termine di 60 giorni, a norma dell'art. 1 del D.Lgs. 192/2012.

- **Revisione Prezzi:** non prevista.
- **Subappalto:** art. 27 del D.Lgs. 208/2011: non richiesto; art.105 D.Lgs. n. 50/2016: ammesso.
- **Omologazione:** trattasi di munizionamento già in servizio presso le FF.AA. italiane. Tuttavia, al fine di avere la garanzia della fornitura di un manufatto qualificato, la 5^a Divisione di questa DAT sta procedendo all'omologazione delle suddette munizioni contestualmente all'omologazione dei kit di conversione SIMUNITION, che consentono alle armi ordinarie di poter utilizzare le cartucce di addestramento in questione.
- **Forniture opzionali:** non prevista.
- **Consegna dei materiali:**
 - per il munizionamento richiesto dallo SME l'Ente destinatario sarà comunicato successivamente;
 - per il munizionamento richiesto dallo SMM – Ammodernamento Forze Speciali, l'Ente/Reparto destinatario del munizionamento è il COMANDO SUBACQUEI ED INCURSORI – 19025 LE GRAZIE, di LA SPEZIA;
 - per il munizionamento richiesto dallo SMM – Reparto Anfibia 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 anni.

3.10 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.

3.11 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.

Inoltre nel bando di gara e nella lettera di invito sarà richiesto alle ditte di indicare nell'offerta i costi relativi alla sicurezza.

3.12 Autorità Responsabile

Tenuto conto che l'importo programmato per la provvista è pari a circa € 741.350,00 (IVA compresa), l'Autorità responsabile è il Capo del I Reparto della DAT.

3.13 Responsabile Unico del Procedimento (RUP)

Il Capo della 2^a Divisione (Ordine di Servizio in All. 9).

3.14 Direttore dell'esecuzione del contratto

Sarà nominato dal Direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale di Nettuno (Atto Dispositivo n. del 28/04/2017 di TERRARM). Lettera di richiesta nomina in All. 9 ctpg.

3.15 Riferimento della 9^a Divisione: _____ Sezione

3.16 Riferimento della 10^a Divisione: 2^a Sezione

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

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

4. PIANO TEMPORALE DI MASSIMA

In **(All. 10)** il piano temporale di massima delle attività.

5. COORDINAZIONE

In **ctpg** con la 9^a Divisione e 10^a Divisione ed invio, dopo la firma, all'Ufficio Programmazione e Gestione Finanziaria.

6. ALLEGATI

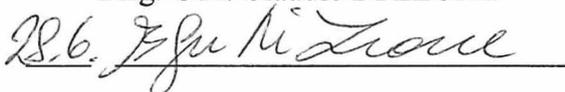
- Let. di Mandato n. 103/2017 prot. n°84481 in data 28.04.17 di SME (**All. 1**);
- Let. di M_D MSTAT prot. n°21683 in data 27.03.17 di SMM (**All. 1 ctpg**);
- Let. di M_D MSTAT prot. n°13159 in data 24.02.17 di SMM (**All. 2**);
- Documento di Mandato 2016 (**All. 2 ctpg**);
- Specchio riepilogativo delle esigenze (**All. 3**);
- Stralcio del contratto n° 1805 di rep. del 18.12.2014 e Atto Aggiuntivo n° 1830 del 17.12.2015 (**All. 4**) e stralcio del contratto n° 1869 del 15.12.2016 (**All. 4 ctpg.**);
- Profilo finanziario dei pagamenti (**All. 5**);
- Lettera di richiesta offerta alla Soc. PETZ Co. S.r.l. con bozza di contratto (**All. 6**);
- Ordine di Servizio per nomina Commissione per la verifica della congruità dei prezzi (**All. 7**);
- Pubblicità sul sito della D.A.T e sul sito del Ministero delle Infrastrutture (**All. 8 e ctpg**);
- Ordine di Servizio del Responsabile Unico del Procedimento(**All. 9**);
- Lettera di richiesta nomina Direttore Esecuzione Contratto per UTTAT Nettuno (**All. 9 ctpg**);
- Piano temporale di Massima (**All. 10**).

IL CAPO DIVISIONE
Col. ing. Gioacchino PAOLUCCI
22/6 

VISTO: CONCORDO

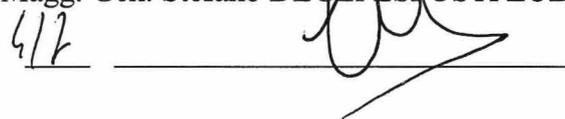
IL CAPO REPARTO

Brig. Gen. Claudio DI LEONE

28.6. 

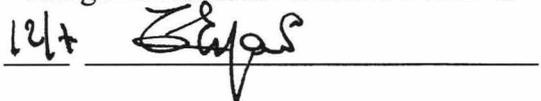
IL VICE DIRETTORE TECNICO

Magg. Gen. Stefano DEGLI ESPOSTI ZOBOLI

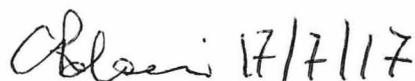
4/7 

IL VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dirigente Dott.ssa Teresa ESPOSITO

12/7 

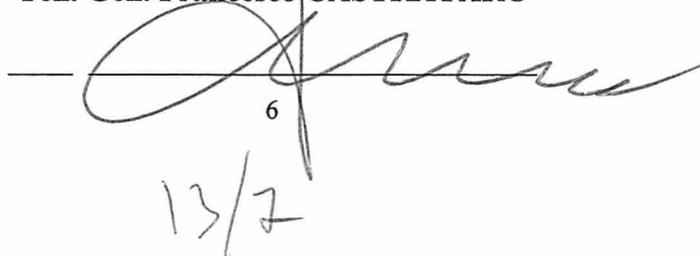
MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale Della Difesa
Direzione Nazionale Degli Armamenti
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI
Ufficio Programmazione e Gestione Finanziaria

 17/7/17

DETERMINO DI PROCEDERE SECONDO LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE

IL DIRETTORE

Ten. Gen. Francesco CASTRATARO


6
13/7