



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

Direzione degli Armamenti Terrestri Segreteria Particolare del Direttore	
Data	27/12/2017
Prot.	1313

Roma li, _____

N° 022/2017/0255

VARIANTE N.1 DELLA DETERMINAZIONE N. TER17/063 DEL 29.08.2017

**OGGETTO: Determinazione a Contrarre per l'approvvigionamento di: Cartucce piccolo calibro.
Obiettivo Operativo n. N. A. (Programma su capitolo 7120-03 e 1282-09)**

E. F.	O.P.	Codifica Esterna	P/I	Previsione di Finanziamento (IVA compresa) €	Dati Richiesta	
2017	SME 7120-03	200 7120-03C 120PB 26 124-001	A/1	11.115.482,94 (1)	Let. Mandato n. 103/2017 prot. n°84481 in data 28.04.17 di SME.	
2018				12.050.000,00 (2)		
2017		200 7120-03C 120PB 26 124-002	A/1	2.175.000,00 (3)		
2018				1.780.000,00 (4)		
2019				7.210.000,00 (5)		
2017		200 7120-03C 120PB 26 124-004	B/1	2.999.517,06		
2017		200 7120-03C 120PB 26 124-017	A/1	2.000.000,00 (6)		Let. Mandato n. 124/2017 prot. n°227446 in data 17.11.17 di SME (All. 1).
2017		200 7120-03C 120PB 26 124-018	A/1	2.738.366,33 (7)		Let. Mandato n. 127/2017 prot. n°242118 in data 06.12.17 di SME (All. 2).
2017	SMM 7120-03	300 7120-03C 120PB 26 006-020	A/1	323.106,10 (8)	Let. M_D MSTAT prot. n°21683 in data 27.03.17 di SMM e mail di chiarimento del 06.12.17 (All. 3).	
2018				221.973,48 (9)		
2019				355.436,36 (10)		
2017	MCOMLOG 7120-03	300 7120-03C 120PB 26 009-040	A/1	345.500,00 (11)	Let. M_D MCOMLOG prot. n°29803 in data 05.12.17 di SMM (All. 4).	
2017	SMM 7120-03	300 7120-03C 120PB 26 136-005	A/1	900.000,00 (12)	Let. M_D MSTAT prot. n°12900 in data 23.02.17 di SMM.	
2017	SMM 7120-03	300 7120-03C 120PB 26 136-034	B/1	99.479,41	Let. M_D MSTAT prot. n°45069 in data 27.06.17 di SMM.	
2017	SMM 7120-03	300 7120-03C 120PB 26 136-053	A/1	1.128.300,00 (13)	Let. M_D MSTAT prot. n°87593 in data 04.12.17 di SMM ed integrazione n°88096 del 06.12.17 (All. 5).	
2017	SMA 7120-03	400 7120-03C 120PB 26 315-001	A/1	28.900,00 (14)	Let. M_D ARM001 prot. n°51067 in data 12.05.17 di SMA ed integrazione n°57477 del 26.05.17.	
2017	AEROLOG 1282-09	400 1282-09 61PB 26 03	A/1	44.680,00 (15)	Let. M_D ARM003 prot. n°34490 in data 27.03.17 di AEROLOG ed integrazione n°127417 del 29.11.17 (All. 6).	

2017	SMD 7120-03	101 7120-03C 120PB 26 165-003	A/1	500.000,00 (16)	Let. M_D SSMD REG2017 prot. n°97069 in data 28.06.17 di SMD.
		101 7120-03C 120PB 26 165-006	A/1	1.800.000,00	Let. M_D SSMD REG2017 prot.n°132744 in data 12.09.17 di SMD e mail di chiarimento del 25.09.17(All. 7).
				47.824.741,68	
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 € 18.000.482,94 indicato nella Lettera di Mandato con codice di priorità A1 relativo all'Esercizio Finanziario 2017; contiene alcune voci non soggette ad IVA.
 - (2) Quota parte dell'importo di € 21.000.000,00 indicato nella Lettera di Mandato con codice di priorità A1 relativo all'Esercizio Finanziario 2018; contiene alcune voci non soggette ad IVA.
 - (3) Quota parte dell'importo di € 3.680.000,00 indicato nella Lettera di Mandato con codice di priorità A1 relativo all'Esercizio Finanziario 2017; contiene alcune voci non soggette ad IVA.
 - (4) Quota parte dell'importo di € 3.400.000,00 indicato nella Lettera di Mandato con codice di priorità A1 relativo all'Esercizio Finanziario 2018; contiene alcune voci non soggette ad IVA.
 - (5) Quota parte dell'importo di € 10.100.000,00 indicato nella Lettera di Mandato con codice di priorità A1 relativo all'Esercizio Finanziario 2019; contiene alcune voci non soggette ad IVA.
 - (6) Voce non soggetta ad IVA.
 - (7) Importo stimato ed appartenente alla quota parte dell'importo di € 3.238.366,33 indicato nella Lettera di Mandato con codice di priorità A1 relativo all'Esercizio Finanziario 2017, voce non soggetta ad IVA.
 - (8) 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.
 - (9) 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.
 - (10) 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 2019, voce non soggetta ad IVA.
 - (11) Voce non soggetta ad IVA.
 - (12) Contiene alcune voci non soggette ad IVA.
 - (13) Voce non soggetta ad IVA.
 - (14) Quota parte dell'importo di € 500.000,00 indicato nella Lettera di Mandato con codice di priorità A1.
 - (15) Quota parte dell'importo di € 499.770,00 indicato nella Lettera di Mandato, voce non soggetta ad IVA.
 - (16) Importo ridotto come indicato nel Documento di Mandato 2017 Variante 4.
- N.B.: Tutte le imprese relative al capitolo 7120 sono inserite nel Documento di Mandato 2017 - Variante n. 1 (stralcio in All. 4 ctpg).

1. PROFILO TECNICO-OPERATIVO

1.1 Esigenza Operativa

A variante di quanto previsto nella DaC n. TER17/063 del 29.08.2017 (All. 8), a questo paragrafo si aggiungono le seguenti esigenze:

- Piano di acquisizione di munizionamento di piccolo calibro E.F.2017 – integrazione dello Stato Maggiore dell'Esercito;
- Piano di acquisizione di munizionamento di vario calibro E.F.2017 – integrazione dello Stato Maggiore dell'Esercito;
- Piano Straordinario di Ripianamento scorte e munizionamento Marina Militare del Comando Logistico della Marina;
- Acquisizione munizionamento piccolo calibro per esigenze della BMSM dello Stato Maggiore della Marina;
- Acquisizione munizionamento per le attività istituzionali dell'Arma dei Carabinieri.

In particolare per l'E.F. 2017 trattasi di circa n° 67.600.000, per l'E.F. 2018 di circa n° 32.500.000 e per l'E.F. 2019 di circa n° 15.000.000 cartucce dei seguenti tipi:

- cal. 5,56 mm NATO di varie tipologie;
- cal. 7,62 mm NATO di varie tipologie;

- cal. 9 mm NATO parabellum;
- cal. 12,7 mm vari calibri;
- cartucce vari calibri e varie tipologie per Forze Speciali.

In **All. 9** 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 similari e loro modalità di acquisizione

Invariato.

1.3 Principali aspetti tecnologici del materiale

Invariato.

2. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

2.1 Priorità

A variante di quanto previsto nella DaC n. TER17/063 del 29.08.2017 (**All. 8**), a questo paragrafo si aggiungono le seguenti esigenze:

- a. Esigenze SME relative alla VSP 200 7120-03C 120PB 26 124-017 e alla VSP 200 7120-03C 120PB 26 124-018, di cui alla lettera in All. 1 e All. 2; Esigenze SMM relative alla VSP 300 7120-03C 120PB 26 009-040 e alla VSP 300 7120-03C 120PB 26 136-053, di cui alla lettera in All. 4 e All. 5 e Esigenze SMD relative alla VSP 101 7120-03C 120PB 26 165-006, di cui alla lettera in All. 7:

Priorità di programmazione dei programmi: **A** (finanziamento assicurato a bilancio ordinario Difesa);

Impegnabilità tecnico-amministrativa: **1** (previsto impegno nell'E.F. – Alta probabilità).

2.2 Modalità di finanziamento

Finanziamento annuale per l'esigenza sopra riportata.

2.3 Profilo finanziario dei pagamenti

A variante di quanto previsto nella DaC n. TER17/063 del 29.08.2017 (**All. 8**), a questo paragrafo lo specchio riepilogativo diventa il seguente:

O.P.	E.F. 2017	E.F. 2018	E.F. 2019	E.F. 2020	Totale
SME (VSP 124-001)	-	€ 3.865.482,94	€ 12.740.000,00	€ 6.560.000,00	€ 23.165.482,94
SME (VSP 124-002)	-	€ 420.000,00	€ 2.175.000,00	€ 8.570.000,00	€ 11.165.000,00
SME (VSP 124-004)	-	€ 500.000,00	€ 2.499.517,06	-	€ 2.999.517,06
SME (VSP 124-017)	-		€ 2.000.000,00	-	€ 2.000.000,00
SME (VSP 124-018)	-		€ 2.738.366,33	-	€ 2.738.366,33
SMM (VSP 006-020)	-	€ 323.106,10	€ 221.973,48	€ 355.436,36	€ 900.515,94
SMM (VSP 009-040)	-	€ 354.500,00	-	-	€ 354.500,00

SMM (VSP 136-005)	-	€ 900.000,00	-	-	€ 900.000,00
SMM (VSP 136-034)	-	€ 99.479,41	-	-	€ 99.479,41
SMM (VSP 136-053)	-	€ 1.128.300,00	-	-	€ 1.128.300,00
SMA (VSP 315-001)	-	€ 28.900,00	-	-	€ 28.900,00
SMD (VSP 165-003)	-	€ 500.000,00	-	-	€ 500.000,00
SMD (VSP 165-006)	-	€ 1.800.000,00	-	-	€ 1.800.000,00
TOTALI	-	€ 9.919.768,45	€ 22.374.856,87	€ 15.485.436,36	€ 47.780.061,68

Le esigenze aggiuntive saranno coordinate con gli Organi programmatori SMD, SME e SMM. Coordinazione relativa al cap. 1282 non necessaria (approvvigionamento AEROLOG).

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

A variante di quanto previsto nella DaC n. TER17/063 del 29.08.2017 (All. 8), a questo paragrafo si aggiungono le seguenti esigenze:

- VSP 200 7120-03C 120PB 26 124-017 (E.F. 2017 per Euro 2.000.000,00);
- VSP 200 7120-03C 120PB 26 124-018 (E.F. 2017 per Euro 2.738.366,33);
- VSP 300 7120-03C 120PB 26 009-040 (E.F. 2017 per Euro 354.500,00);
- VSP 300 7120-03C 120PB 26 136-053 (E.F. 2017 per Euro 1.128.300,00);
- VSP 101 7120-03C 120PB 26 165-006 (E.F. 2017 per Euro 1.800.000,00).

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

A variante di quanto previsto nella DaC n. TER17/063 del 29.08.2017 (All. 8), a questo paragrafo si aggiungono le seguenti esigenze:

- All. 1 e All. 2, in quanto il munizionamento soddisfa specifici requisiti, previsti sia dai NATO *Force Goals* indicati nel NATO *Capability Target* edizione 2013, sia dai *Combined Joint State of Requirements* emanati dalla NATO per l'Operazione "*Afghanistan Resolute Support Mission*" (RSM), ai sensi dell'art. 72 – comma 1- para b. del D.P.R. 26/10/1972, n° 633;
- All. 4 e All. 5, in quanto il munizionamento è necessario a soddisfare gli impegni assunti dall'Italia nell'ambito dell'Alleanza Atlantica (specifici requisiti previsti dal NATO *Force Goals* indicati nel NATO – DPQ), ai sensi dell'art. 8 bis del D.P.R. 26/10/1972, n° 633;

3. PROFILO AMMINISTRATIVO

3.1 Condizioni di esclusione

Invariato.

3.2 Procedura di affidamento

Invariato.

3.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento

Invariato.

3.4 Requisiti dei subfornitori essenziali

Invariato.

3.5 Criterio di affidamento

Invariato.

3.6 Ripartizione in lotti

Invariato.

3.7 Compensazioni Industriali

Invariato.

3.8 Pubblicità

3.8.1 Pubblicità nazionale ed europea

Preventiva:

Invariato.

Post-stipula:

Invariato.

3.8.2 EBB

Invariato.

3.9 Clausole del Progetto di Contratto

- **Ente Affidatario:** Invariato.
- **Ente Gestore:** Invariato.
- **Verifica di conformità:** Invariato.
- **Modalità di pagamento:** Invariato.
- **Revisione Prezzi:** Invariato.
- **Subappalto (art. 27 del D.Lgs. 208/2011):** Invariato.
- **Omologazione:** Invariato.
- **Codificazione, Dati di Gestione e CAB:** Invariato.
- **Assicurazione Qualità:** Invariato.
- **Oneri di Missione personale D.A.T./U.T.T.A.T.:** Invariato.
- **Garanzia:** Invariato.

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

Invariato.

3.11 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza

Invariato.

3.12 Autorità Responsabile:

Tenuto conto che l'importo programmato per la provvista è pari a Euro 47.824.741,68 (IVA compresa), l'Autorità responsabile è il Direttore.

3.13 Responsabile Unico del Procedimento (RUP):

Invariato.

3.14 Direttore dell'esecuzione della commessa:

Invariato.

3.15 Riferimento della 9^ Divisione: _____ Sezione

Invariato.

3.16 Riferimento della 10^ Divisione: _____ Sezione

Invariato.

3.17 Parere II Reparto di SEGREDIFESA per le funzioni dell'ex Comitato Consultivo
Invariato.

4. PIANO TEMPORALE DI MASSIMA

Invariato.

5. COORDINAZIONE

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

6. ALLEGATI

- Let. Mandato n. 124/2017 prot. n°227446 in data 17.11.17 di SME (**All. 1**);
- Let. Mandato n. 127/2017 in data 06.12.17 di SME (**All. 2**);
- E-mail di chiarimento di Stato Maggiore della Marina del 06.12.17 (**All. 3**);
- Let. M_D MSTAT prot. n°29803 in data 05.12.17 di SMM (**All. 4**);
- Let. M_D MSTAT prot. n°87593 in data 04.12.17 di SMM ed integrazione n°88096 del 06.12.17 (**All. 5**);
- Let. M_D ARM003 prot. n°34490 in data 27.03.17 di AEROLOG ed integrazione n°127417 del 29.11.17 (**All. 6**);
- Let. M_D SSMD REG2017 prot.n°132744 in data 12.09.17 di SMD e mail di chiarimento del 25.09.17(**All. 7**);
- Determinazione a Contrarre n. TER17/063 del 29.08.2017 (**All. 8**);
- Specchio riepilogativo delle esigenze (**All. 9**).

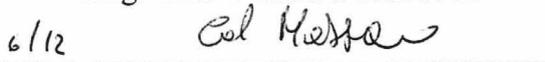
IL CAPO DIVISIONE
Col. ing. Gioacchino PAOLUCCI

6/12/17 

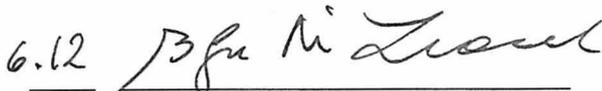
VISTO: CONCORDO

✓IL CAPO REPARTO

Brig. Gen. Claudio DI LEONE *d.e.*

6/12 

IL VICE DIRETTORE TECNICO

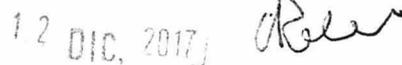
6.12 

IL VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dirigente Dott.ssa Teresa ESPOSITO

6/12/17 

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

12 DIC, 2017 

DETERMINO DI PROCEDERE SECONDO LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE

IL DIRETTORE

Ten. Gen. Francesco CASTRATARO

7/17 



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

Roma li, _____

N° 022/2017/0255

DETERMINAZIONE N. TER 17/063

**OGGETTO: Determinazione a Contrarre per l'approvvigionamento di: Cartucce piccolo calibro.
 Obiettivo Operativo n. N. A. (Programma su capitolo 7120-03 e 1282-09)**

E. F.	O.P.	Codifica Esterna	P/I	Previsione di Finanziamento (IVA compresa) €	Dati Richiesta
2017	SME 7120-03	200 7120-03C 120PB 26 124-001	A/1	11.115.482,94 (1)	Let. Mandato n. 103/2017 prot. n°84481 in data 28.04.17 di SME (All. 1).
2018				12.050.000,00 (2)	
2017		200 7120-03C 120PB 26 124-002	A/1	2.175.000,00 (3)	
2018				1.780.000,00 (4)	
2019				7.210.000,00 (5)	
2017	200 7120-03C 120PB 26 124-004	B/1	2.999.517,06		
2017	SMM 7120-03	300 7120-03C 120PB 26 006-020	A/1	180.000,00 (6)	Let. M_D MSTAT prot. n°21683 in data 27.03.17 di SMM (All. 1 ctpg).
2018				206.000,00 (7)	
2019				249.000,00 (8)	
2017	SMM 7120-03	300 7120-03C 120PB 26 136-005	A/1	900.000,00 (9)	Let. M_D MSTAT prot. n°12900 in data 23.02.17 di SMM (All. 2).
2017	SMM 7120-03	300 7120-03C 120PB 26 136-034	B/1	99.479,41	Let. M_D MSTAT prot. n°45069 in data 27.06.17 di SMM (All. 2 ctpg).
2017	SMA 7120-03	400 7120-03C 120PB 26 315-001	A/1	28.900,00 (10)	Let. M_D ARM001 prot. n°51067 in data 12.05.17 di SMA ed integrazione n°57477 del 26.05.17 (All. 3).
2017	AEROLOG 1282-09	400 1282-09 61PB 26 03	A/1	2.970,00 (11)	Let. M_D ARM003 prot. n°34490 in data 27.03.17 di AEROLOG (All. 3 ctpg).
2017	SMD 7120-03	101 7120-03C 120PB 26 165-003	B/1	1.000.000,00	Let. M_D SSMD REG2017 prot. n°97069 in data 28.06.17 di SMD (All. 4).
				39.996.349,41	
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 € 18.000.482,94 indicato nella Lettera di Mandato con codice di priorità A1 relativo all'Esercizio Finanziario 2017; contiene alcune voci non soggette ad IVA.

- (2) *Quota parte dell'importo di € 21.000.000,00 indicato nella Lettera di Mandato con codice di priorità A1 relativo all'Esercizio Finanziario 2018; contiene alcune voci non soggette ad IVA.*
 - (3) *Quota parte dell'importo di € 3.680.000,00 indicato nella Lettera di Mandato con codice di priorità A1 relativo all'Esercizio Finanziario 2017; contiene alcune voci non soggette ad IVA.*
 - (4) *Quota parte dell'importo di € 3.400.000,00 indicato nella Lettera di Mandato con codice di priorità A1 relativo all'Esercizio Finanziario 2018; contiene alcune voci non soggette ad IVA.*
 - (5) *Quota parte dell'importo di € 10.100.000,00 indicato nella Lettera di Mandato con codice di priorità A1 relativo all'Esercizio Finanziario 2019; contiene alcune voci non soggette ad IVA.*
 - (6) *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.*
 - (7) *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.*
 - (8) *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 2019, voce non soggetta ad IVA.*
 - (9) *Contiene alcune voci non soggette ad IVA.*
 - (10) *Quota parte dell'importo di € 500.000,00 indicato nella Lettera di Mandato con codice di priorità A1.*
 - (11) *Quota parte dell'importo di € 499.770,00 indicato nella Lettera di Mandato, voce non soggetta ad IVA.*
- N.B.: Tutte le imprese relative al capitolo 7120 sono inserite nel Documento di Mandato 2017 - Variante n. 1 (stralcio in All. 4 ctpg).*

1. PROFILO TECNICO-OPERATIVO

1.1 Esigenza Operativa

- Programma SO.FU.TRA. dello SME;
- Piano di ammodernamento straordinario dello SMM – Forze Speciali e Reparti Subacquei;
- Programma SO.FU.TRA. dello SMM;
- Potenziamento capacità operazioni Forze Speciali dello SMA;
- Espletamento dei compiti di istituto di AEROLOG;
- Sviluppo capacità polizia militare.

In particolare per l'E.F. 2017 trattasi di circa n° **36.150.000**, per l'E.F. 2018 di circa n° **32.550.000** e per l'E.F. 2019 di circa n° **15.000.000** cartucce dei seguenti tipi:

- cal. 5,56 mm NATO di varie tipologie;
- cal. 7,62 mm NATO di varie tipologie;
- cal. 9 mm NATO parabellum;
- cal. 12,7 mm vari calibri;
- cartucce vari calibri e varie tipologie per Forze Speciali.

In **All. 5** 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 similari e loro modalità di acquisizione

Le munizioni di piccolo calibro sono state approvvigionate, a partire dall'E.F. 2011, mediante affidamento di commesse allo Stabilimento Militare Pirotecnico di Capua con le seguenti lettere:

- E.F. 2011: M_D GTER 0513717 del 05.07.2011, M_D GTER 0513726 del 05.07.2011 e M_D GTER 0513729 del 05.07.2011;
- E.F. 2012: M_D GTER 0631585 del 06.11.2012 e M_D GTER 0631590 del 06.11.2012;
- E.F. 2013: M_D GTER 028072 del 13.11.2013 e successiva integrazione M_D GTER 0029592 del 25.11.2013 (vds. DAC T092 del 10.07.2013 e successiva Variante n. 1 del 04.11.2013);
- E.F. 2014: M_D GTER 0027988 e 0027989 del 08.10.2014 e successiva integrazione M_D GTER 0031716 del 10.11.2014 (vds. DAC TER14/045 del 28.07.2014 e successiva Variante n. 1 del 10.11.2014);

- E.F. 2015: M_D GTER 0028274 del 17.11.2015 e successive integrazioni M_D GTER 0031044 del 11.12.2015 e M_D GTER 0031319 del 15.12.2015 (vds. DAC TER15/013 del 13.07.2015 e successive Varianti: n. 1 del 02.11.2015, n. 2 del 14.12.2015, n. 3 del 16.12.2015).
- E.F. 2016: M_D GTER REG2016 0027726 del 24.11.2016 con successiva integrazione M_D GTER REG2016 0028403 del 01.12.2016 e M_D GTER REG2016 0027727 del 24.11.2016 (vds. DAC TER16/022 del 25.07.2016 e successive Varianti: n. 1 del 14.11.2016 e n. 2 del 30.11.2016)

1.3 Principali aspetti tecnologici del materiale

- cal. 5,56 mm NATO:
 - ordinarie: trattasi di munizionamento omologato in ambito NATO e munito del simbolo di intercambiabilità NATO come previsto dal Manuale NATO AC/225(LG/3-SG/1)D/8;
 - traccianti: trattasi di munizionamento omologato in ambito nazionale secondo lo STANAG 4172 e rispondente ai requisiti del NATO AC/225(LG/3-SG/1)D/8;
 - a salve: trattasi di munizionamento omologato in ambito nazionale, rispondente a disegno fornito dall'Amministrazione della Difesa italiana;
 - a corta gittata: trattasi di munizionamento omologato in ambito nazionale, rispondente a disegno fornito dall'Amministrazione della Difesa italiana;
- cal. 7,62 mm NATO:
 - ordinarie: trattasi di munizionamento omologato in ambito NATO e munito del simbolo di intercambiabilità NATO come previsto dal Manuale NATO AC/225(LG/3-SG/1)D/9;
 - traccianti: trattasi di munizionamento omologato in ambito NATO e munito del simbolo di intercambiabilità NATO come previsto dal Manuale NATO AC/225(LG/3-SG/1)D/9;
 - a salve: trattasi di munizionamento omologato in ambito nazionale, rispondente a disegno fornito dall'Amministrazione della Difesa italiana;
 - a corta gittata Mod. 75: trattasi di munizionamento omologato in ambito nazionale, rispondente a disegno fornito dall'Amministrazione della Difesa italiana;
- cal. 9 mm NATO PARABELLUM: trattasi di munizionamento omologato in ambito NATO e munito del simbolo di intercambiabilità NATO come previsto dal Manuale NATO AC/225(LG/3-SG/1)D/170;
- cal. 12,7 mm:
 - API M8 - perforanti e incendiarie e API-T M20 - perforanti, incendiarie e traccianti (in nastri nella proporzione 4+1 o solo API M8 in nastri): trattasi di munizionamento rispondente alla Specifica MIL-C-3066C (AR) Amendment 1 del 26.07.2000;
 - a corta gittata in nastri: trattasi di munizionamento da addestramento in elementi di nastro metallico M2, impiegabile con mitragliatrice Browning M2 HB;
- cartucce per Forze Speciali degli SS.MM.:
 - cal. 9 LUGER LL RHFP 100grs.:
 - cal. 4,6x30 ZP FRG 30grs.:
 - cal. 5,56x45 ZP FRG 45 grs.:
 - cal. .45 ACP RHFP 155 grs.:
 - cal. 4,6x30 ZP FMJ 40 grs.:
 - cal. .45 ACP FMJ 230 grs.:
 - cal. .50 AP;
 - cal. .50 SNIPER ELITE INCENDIARY 756grs.:
 - cal. .50 MATCH;
 - .308" WIN EXO 175grs.:
 - .338 EXO.

Le cartucce sono già in servizio presso le FF.AA. italiane e/o impiegate dalle Forze Speciali.

2. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

2.1 Priorità

- a. Esigenze SME relative alla VSP 200 7120-03C 120PB 26 124-001 e VSP 200 7120-03C 120PB 26 124-002, di cui alla lettera di mandato in All. 1, esigenze SMM relative alla VSP 300 7120-03C 120PB 26 006-020, di cui alla lettera in All. 1 ctpg, e VSP 300 7120-03C 120PB 26 136-005, di cui alla lettera in All. 2, ed esigenze SMA relative alla VSP 400 7120-03C 120PB 26 315-001, di cui alla lettera in All. 3:

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 Variante n. 1 (cit. All. 4).

- b. Esigenze SME relative alla VSP 200 7120-03C 120PB 26 124-004, di cui alla lettera di mandato in All. 1, esigenze SMM relative alla VSP 300 7120-03C 120PB 26 136-034, di cui alla lettera in All. 2 ctpg, ed esigenze SMD relative alla VSP 101 7120-03C 120PB 26 165-003, di cui alla lettera in All. 4:

Priorità di programmazione dei programmi: **B** (RISERVA ad ALTA priorità);

Impegnabilità tecnico-amministrativa: **1** (previsto impegno nell'E.F. – Alta probabilità).

- c. Esigenze di AEROLOG (1282-9) di cui alla lettera di mandato in All. 3 ctpg:

Programma su capitolo 1282.

2.2 Modalità di finanziamento

Finanziamento pluriennale per le lettere di mandato in **All. 1** e **ctpg**. Si precisa che gli OO.PP. hanno assicurato che la VSP 200 7120-03C 120PB 26 124-001 migrerà da PFA a PDA. Tale variante sarà recepita nella futura Nota di Aggiornamento al Documento di Mandato (**All. 5 ctpg**)

Finanziamento annuale per le lettere di mandato delle esigenze di cui alle lettere di mandato **All. 2** e **ctpg**, **All. 3** e **ctpg**, **All. 4**.

2.3 Profilo finanziario dei pagamenti

O.P.	E.F. 2017	E.F. 2018	E.F. 2019	E.F. 2020	Totale
SME (VSP 124-001)	-	€ 3.865.482,94	€ 12.740.000,00	€ 6.560.000,00	€ 23.165.482,94
SME (VSP 124-002)	-	€ 420.000,00	€ 2.175.000,00	€ 8.570.000,00	€ 11.165.000,00
SME (VSP 124-004)	-	€ 500.000,00	€ 2.499.517,06	-	€ 2.999.517,06
SMM (VSP 006-020)	-	€ 180.000,00	€ 206.000,00	€ 249.000,00	€ 635.000,00
SMM (VSP 136-005)	-	€ 900.000,00	-	-	€ 900.000,00
SMM (VSP 136-034)	-	€ 99.479,41	-	-	€ 99.479,41
SMA (VSP 315-001)	-	€ 28.900,00	-	-	€ 28.900,00
SMD (VSP 165-003)	-	€ 1.000.000,00	-	-	€ 1.000.000,00
TOTALI	-	€ 6.993.862,35	€ 17.620.517,06	€ 15.379.000,00	€ 39.993.379,41

Coordinato con gli Organi programmatori SMD, SME, SMM e SMA (comunicazione in **All. 6** e

ctpg).

Coordinazione relativa al cap. 1282 non necessaria (approvvigionamento AEROLOG).

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 26 124-001 (E.F. 2017 per Euro 11.115.482,94 e E.F. 2018 per Euro 12.050.000,00);
- VSP 200 7120-03C 120PB 26 124-002 (E.F. 2017 per Euro 2.175.000,00, E.F. 2018 per Euro 1.780.000,00 e EE.FF. successivi per Euro 7.210.000,00);
- VSP 200 7120-03C 120PB 26 124-004 (E.F. 2017 per Euro 2.999.517,06);
- VSP 300 7120-03C 120PB 26 006-020 (E.F. 2017 per Euro 180.000,00, E.F. 2018 per Euro 206.000,00 e EE.FF. successivi per Euro 249.000,00);
- VSP 300 7120-03C 120PB 26 136-005 (E.F. 2017 per Euro 900.000,00);
- VSP 300 7120-03C 120PB 26 136-034 (E.F. 2017 per Euro 99.479,41);
- VSP 400 7120-03C 120PB 26 315-001 (E.F. 2017 per Euro 34.700,00);
- VSP 101 7120-03C 120PB 26 165-003 (E.F. 2017 per Euro 1.000.000,00);

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 alla seguente lettera di mandato in:

– All. 1:

▪ E.F. 2017:

- cartucce cal. 5,56 mm NATO ord. e tracc. 4+1 sciolte per un importo di € 1.152.000,00 in priorità A1, cartucce cal. 5,56 mm NATO ord. e tracc. 4+1 in nastri per un importo di € 1.100.000,00 in priorità A1 e cartucce cal. 9 mm NATO PARABELLUM per un importo di € 20.000,00 in priorità A1 in quanto il munizionamento soddisfa specifici requisiti, previsti sia dai NATO *Force Goals* indicati nel NATO *Capability Target* edizione 2013, sia dai *Combined Joint State of Requirements* emanati dalla NATO per l'Operazione "Afghanistan Resolute Support Mission" (RSM), ai sensi dell'art. 72 – comma 1- para b. del D.P.R. 26/10/1972, n° 633;
- cartucce cal. 7,62 mm NATO ord. e tracc. 4+1 in nastri per un importo di € 4.250.000,00 in priorità A1, cartucce cal. 7,62 mm a corta gittata in nastri per un importo di € 2.500.000,00 in priorità A1, cartucce cal. 7,62 mm a a salve in nastri per un importo di € 200.000,00 in priorità A1, cartucce cal. 12,7 mm API-APIT 4+1 in nastri per un importo di € 500.000,00 in priorità A1 e cartucce cal. 12,7 mm a corta gittata in nastri per un importo di € 1.255.000,00 in priorità A1, in quanto il munizionamento è di previsto impiego sulle piattaforme aeromobili della F.A. ai sensi dell'art. 8 bis – comma 1 – del D.P.R. 26/10/1972, n° 633;

▪ E.F. 2018:

- cartucce cal. 5,56 mm NATO ord. e tracc. 4+1 sciolte per un importo di € 1.120.000,00 in priorità A1, cartucce cal. 5,56 mm NATO ord. e tracc. 4+1 in nastri per un importo di € 1.140.000,00 in priorità A1 e cartucce cal. 9 mm NATO PARABELLUM per un importo di € 20.000,00 in priorità A1 in quanto il munizionamento soddisfa specifici requisiti, previsti sia dai NATO *Force Goals* indicati nel NATO *Capability Target* edizione 2013, sia dai *Combined Joint State of Requirements* emanati dalla NATO per l'Operazione "Afghanistan Resolute Support Mission" (RSM), ai sensi dell'art. 72 – comma 1- para b. del D.P.R. 26/10/1972, n° 633;

- cartucce cal. 7,62 mm NATO ord. e tracc. 4+1 in nastri per un importo di € 1.750.000,00 in priorità A1, cartucce cal. 7,62 mm a corta gittata in nastri per un importo di € 1.000.000,00 in priorità A1, cartucce cal. 7,62 mm a a salve in nastri per un importo di € 540.000,00 in priorità A1, cartucce cal. 12,7 mm API-APIT 4+1 in nastri per un importo di € 500.000,00 in priorità A1 e cartucce cal. 12,7 mm a corta gittata in nastri per un importo di € 860.000,00 in priorità A1, in quanto il munizionamento è di previsto impiego sulle piattaforme aeromobili della F.A. ai sensi dell'art. 8 bis – comma 1 – del D.P.R. 26/10/1972, n° 633;
- E.F. 2019:
 - cartucce cal. 5,56 mm NATO ord. e tracc. 4+1 sciolte per un importo di € 1.550.000,00 in priorità A1 e cartucce cal. 9 mm NATO PARABELLUM per un importo di € 120.000,00 in priorità A1, in quanto il munizionamento soddisfa specifici requisiti, previsti sia dai NATO *Force Goals* indicati nel NATO *Capability Target* edizione 2013, sia dai *Combined Joint State of Requirements* emanati dalla NATO per l'Operazione “*Afghanistan Resolute Support Mission*” (RSM), ai sensi dell'art. 72 – comma 1- para b. del D.P.R. 26/10/1972, n° 633;
 - cartucce cal. 12,7 mm API-APIT 4+1 in nastri per un importo di € 1.000.000,00 in priorità A1 e cartucce cal. 12,7 mm a corta gittata in nastri per un importo di € 1.300.000,00 in priorità A1, in quanto il munizionamento è di previsto impiego sulle piattaforme aeromobili della F.A. ai sensi dell'art. 8 bis – comma 1 – del D.P.R. 26/10/1972, n° 633;
- All. 1 ctpg, in quanto il munizionamento è necessario a soddisfare gli impegni assunti dall'Italia nell'ambito dell'Alleanza Atlantica (Operazione *Resolute Support Mission, Inherent Resolve*), ai sensi dell'art. 8 bis del D.P.R. 26/10/1972, n° 633;
- All. 2 Lotto B e D, in quanto il munizionamento è necessario a soddisfare gli impegni assunti dall'Italia nell'ambito dell'Alleanza Atlantica (specifici requisiti previsti dal NATO *Force Goals* indicati nel NATO – DPQ), ai sensi dell'art. 8 bis del D.P.R. 26/10/1972, n° 633;
- All. 3, in quanto il munizionamento è necessario a soddisfare specifici requisiti, previsti sia dai NATO *Force Goals* indicati nel NATO *Capability Target* edizione 2013, sia dai *Combined Joint State of Requirements* emanati dalla NATO per l'Operazione “*Afghanistan Resolute Support Mission*” (RSM), ai sensi dell'art. 72 – comma 1- para b. del D.P.R. 26/10/1972, n° 633;
- All. 3 ctpg, in quanto il munizionamento è destinato ad essere utilizzato in Operazioni Fuori Confini Nazionali sotto egida NATO, ai sensi dell'art. 72 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

Affidamento all'Agenzia Industrie Difesa – Stabilimento Militare “Pirotecnico” di Capua (PIROMILES), in quanto:

- la Convenzione tra il Ministro della Difesa e il Direttore Generale dell'Agenzia Industrie Difesa in data 18/12/2014 (in **All. 7**), 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;
- la Delibera n. 712 del 28/06/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (in **All. 7 ctpg**), 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.

L'Agenzia Industrie Difesa ha sottoscritto con la Società FIOCCHI MUNIZIONI S.p.A., in data 12/04/2017, una convenzione per l'attività di cooperazione per la produzione di munizionamento di piccolo calibro (in **All. 8**).

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 l'affidamento diretto all'AID (punto 3.2), eventualmente con una sola commessa o, in alternativa, con più commesse vista la complessità dell'approvvigionamento.

La richiesta di preventivo (in **All. 9**) contiene l'indicazione di tutte le clausole che dovranno essere recepite nella commessa, compresi degli oneri di missione del personale D.A.T./U.T.T.A.T. necessari per la gestione della commessa.

La valutazione tecnico-economica dell'offerta verrà effettuata da apposita commissione, che verrà nominata al pervenire dell'offerta economica.

Ad avvenuta approvazione della congruità, saranno affidate una o più commesse con lettera a firma del Direttore e sarà richiesta agli OO.PP. l'emissione dei modelli B a favore di SEGREDIFESA – V Reparto – 4° Ufficio, a mente della pubblicazione SMD-F-011 edizione luglio 2017.

3.6 Ripartizione in lotti

Non applicabile.

3.7 Compensazioni Industriali

Non applicabile.

3.8 Pubblicità

3.8.1 Pubblicità nazionale ed europea

Preventiva:

Non applicabile.

Post-stipula:

Non applicabile.

3.8.2 EBB

Non applicabile.

3.9 Clausole del Progetto di Contratto

- **Ente Affidatario:** Direzione degli Armamenti Terrestri.
- **Ente Gestore:** Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Nettuno.
- **Verifica di conformità:** sarà effettuata a cura di un'apposita Commissione nominata dal Direttore della Direzione degli Armamenti Terrestri con personale D.A.T., U.T.T.A.T. di Nettuno e A.I.D. e completata entro 60 giorni dalla data di comunicazione di avvenuta ultimazione (secondo modello in Annesso 1 all'Allegato D della pubblicazione SMD-F-011 edizione luglio 2017). I verbali di verifica di conformità dovranno essere inviati all'Ente Affidatario, comprensivi dei documenti utili a dimostrare la funzionalità/qualità del

munizionamento prodotto, nonché dei documenti, forniti dai vari depositi consegnatari, relativi alla consegna e presa in carico dei materiali.

- **Modalità di pagamento:** sarà effettuato, a cura di SGD-V Reparto a seguito di dichiarazione di buona provvista da parte dell'Ente Affidatario, secondo il modello E della pubblicazione SMD-F-011 edizione luglio 2017.
- **Revisione Prezzi:** non prevista.
- **Subappalto (art. 27 del D.Lgs. 208/2011):** non previsto.
- **Omologazione:** tutto il munizionamento in provvista è già omologato/in servizio in ambito nazionale.
- **Codificazione, Dati di Gestione e CAB:** clausola standard prevista.
- **Assicurazione Qualità:** AQAP 2110 e/o UNI EN ISO 9001, espletata a cura dell'U.T.T.A.T. di Nettuno.
- **Oneri di Missione personale D.A.T./U.T.T.A.T.:** a carico dell'A.I.D.
- **Garanzia:** 6 anni decorrenti dalla data di accettazione al collaudo.

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 della commessa, 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.

3.12 Autorità Responsabile:

Tenuto conto che l'importo programmato per la provvista è pari a Euro 39.996.349,41 (IVA compresa), l'Autorità responsabile è il Direttore.

3.13 Responsabile Unico del Procedimento (RUP):

Il Capo della 2^a Divisione (Ordine di Servizio in All. 10).

3.14 Direttore dell'esecuzione della commessa:

Nomina a cura A.I.D. - Stabilimento Militare "Pirotecnico" di Capua.

3.15 Riferimento della 9^a Divisione: _____ Sezione

Non applicabile.

3.16 Riferimento della 10^a Divisione: 3^e Sezione

Non applicabile.

3.17 Parere II Reparto di SEGREDIFESA per le funzioni dell'ex Comitato Consultivo

Non applicabile in quanto è previsto affidamento commessa *in house* all'A.I.D. come previsto nella pubblicazione SMD-F-011 edizione luglio 2017.

4. PIANO TEMPORALE DI MASSIMA

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

5. COORDINAZIONE

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

Finanziaria.

6. ALLEGATI

- Lettera di Mandato n. 103/2017 prot. n°84481 in data 28.04.17 di SME (**All. 1**);
- Lettera prot. n°21683 in data 27.03.17 di SMM (**All. 1 ctpg**);
- Lettera prot. n°12900 in data 23.02.17 di SMM (**All. 2**);
- Lettera prot. n°45069 in data 27.06.17 di SMM (**All. 2 ctpg**);
- Lettera prot. n°51067 in data 12.05.17 di SMA (**All. 3**);
- Lettera prot. n°34490 in data 27.03.17 di AEROLOG (**All. 3 ctpg**);
- Lettera prot. n°97069 in data 28.06.17 di SMD (**All. 4**);
- Documento di Mandato 2017 Variante n. 1 (**All. 4 ctpg**);
- Specchio riepilogativo delle esigenze (**All. 5**);
- Email di SME per la VSP 200 7120-03C 120PB 26 124-001 (**All. 5 ctpg**);
- Profilo finanziario dei pagamenti (**All. 6 e ctpg**);
- Convenzione tra Ministero Difesa – Agenzia Industrie Difesa del 18.12.2014 (**All. 7**);
- Delibera n. 712 del 28/06/2016 dell’ Autorità Nazionale Anticorruzione (**All. 7 ctpg**);
- Convenzione tra Agenzia Industrie Difesa – Società Fiocchi Munizioni S.p.A. del 12.04.2017 per l’attività di cooperazione per la produzione di munizionamento di piccolo calibro (**All. 8**);
- Lettera di richiesta offerta all’Agenzia Industrie Difesa (**All. 9**);
- Ordine di Servizio per nomina del Responsabile Unico del Procedimento (**All. 10**);
- Piano temporale di massima delle attività (**All. 10 ctpg**).

IL CAPO DIVISIONE
Col. ing. Gioacchino PAOLUCCI

28/7/17

VISTO: CONCORDO

IL CAPO REPARTO

Brig. Gen. Claudio DI LEONE

4.8.

IL VICE DIRETTORE TECNICO *apl*
Magg. Gen. Stefano DEGLI ESPOSTI ZOBOLI

7.8.

IL VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dirigente Dott.ssa Teresa ESPOSITO

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

29 AGO. 2017

DETERMINO DI PROCEDERE SECONDO LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE

IL DIRETTORE *T.e*

Ten. Gen. Francesco CASTRATARO

IL VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa Teresa ESPOSITO

28/7/17