



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate

1° Reparto – 2^a Divisione

RELAZIONE PRELIMINARE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE

Prot. n.: 125/ 63

Roma 19/02/2018

Codice Sicos: 125/18/0363

CIG (Codice Identificativo di Gara):

OGGETTO: Programma So.Fu.Tra. 2018 – Supporto logistico Radar Controfuoco “ARTHUR”.

O.P.	Capitolo di spesa	Azione	Denominazione Impresa	Previsione di Spesa	Previsione di Finanziamento	Importo Presunto	Priorità/ Impegno	Tipologia impegno
SME	7120/04	6	Programma So.Fu.Tra. 2018 – Supporto logistico Radar Controfuoco “ARTHUR”	1.000.000	1.000.000	1.000.000	A1	PDA
Voce di Spesa VSP 200 7120-04C 120PB 12 501-002								

Riferimenti: a. f.n. M_D E0012000 REG2018 0056445 del 19.03.2018 di Stato Maggiore Esercito;
b. f.n. M_D E0012000 REG2018 0119125 del 13.06.2018 di Stato Maggiore Esercito.

1. ESIGENZE DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO

a. *Premessa ed esigenza da soddisfare:*

Nell'ambito del Contratto n. 9719 di Rep. del 21.12.2009, stipulato con il RTI composto dalle società Leonardo SpA e SAAB AB (Svezia), questa Direzione ha approvvigionato n. 4 sistemi Radar Controfuoco per l'Esercito Italiano con il relativo supporto logistico iniziale (addestramento, documentazione tecnica, parti di ricambio). Detti sistemi sono composti da una parte sensoristica basata sul radar Arthur Mod. C prodotto dalla società svedese SAAB AB e da una componente C2 e di mobilità di fornitura Leonardo SpA.

Con la corrispondenza in riferimento lo Stato Maggiore Esercito ha rappresentato l'esigenza di disporre di ulteriori parti di ricambio per i citati sistemi ed ha conferito mandato a TELEDIFE di procedere all'approvvigionamento, nell'ambito di un programma triennale, di materiali per l'importo complessivo di Euro 1.000.000 IVA inclusa.

b. *Soluzione Tecnica e Profilo Amministrativo:*

Dall'analisi della lista di materiali da approvvigionare risulta che gli stessi sono riferibili alla

componente radar, di responsabilità della società svedese SAAB AB, della quale la società stessa è progettista e costruttrice e ne detiene la proprietà intellettuale, come risulta dalla dichiarazione rilasciata dalla ditta stessa (Dichiarazione n. OEYR-2018-0145 del 04.06.2018). Al riguardo l'Organo Programmatore ha anche dichiarato che, ai fini dell'applicazione del D.Lgs 208/2011, la natura dei materiali in approvvigionamento è strumentale alle esigenze operative e gli stessi acquisiscono natura di materiale militare. Per le ragioni sopraesposte, ricorrendo quanto previsto dall'Art. 10 del R.D. 2440/1923, come modificato dall'Art. 1 del DPR n. 627/1972, e dall'Art. 18 co. 2 lett. d) del D.Lgs 208/2011, si ritiene di soddisfare l'esigenza cui trattasi mediante ordine di acquisto all'estero alla società svedese SAAB AB per il tramite dell'Addetto per la Difesa presso l'Ambasciata d'Italia a Stoccolma.

2. CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

a. Normativa di riferimento:

D.Lgs. 208/2011 e relativo regolamento DPR 49/2013
LCGS 2440/1923 e RCGS 827/1924

b. Nomenclatura

CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 35722000-1

c. Tipologia di fornitura

Fornitura di beni

d. Tipologia di appalto

Purchase Order

e. Procedura da adottare

Negoziata all'estero
Procedura esclusa e non contemplata da D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

f. Criterio di aggiudicazione

Valutazioni tecnico-economiche di congruità

3. SEGRETAZIONE O ESEGUIBILITÀ CON SPECIALI MISURE DI SICUREZZA

NO

4. PUBBLICAZIONE

Sito istituzionale della Difesa: sito Ministero Difesa – sezione “Amministrazione Trasparente” – sezione “Direzione informatica, telematica e tecnologie avanzate (TELEDIFE)”¹

5. ELEMENTI FINANZIARI

¹ <http://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/segredifesa/teledife/Pagine/Publicprocurement.aspx>

FINAZIAMENTO

Organo Programmatore S.M.E. IV Rep.

Copertura finanziaria: Assicurata per Euro 1.000.000,00

Capitolo/i di spesa: 7120/04

Valuta: Euro

Finanziamento pluriennale: SI **Numero EE.FF:** 3 **Esercizi finanziari:** 2018- 2020
(2018: € 100.000,00 – 2019 € 400.000,00 – 2020: € 500.000,00)

Importo previsto (IVA inclusa): € 1.000.000,00

IVA: Prevista **Aliquota:** 22% **Importo comprensivo di IVA:** 1.000.000

Codici di priorità: A

Codice di fattibilità: 1

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

IMPEGNO

Importo previsto per l'attività (al netto IVA): € 819.672,13

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

Totale impegno previsto per l'attività: € 1.000.000,00

6. PROFILO PREVISIONALE DEI PAGAMENTI

Data presunta inizio prestazioni: Dicembre 2018

Anno 2018: //

Anno 2019: Euro 500.000,00 IVA inclusa

Anno 2020 Euro 500.000,00 IVA inclusa

Totale Euro 1.000.000,00 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 di importo di spesa presunto inferiore a € 5.548.000,00.

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. COMPENSAZIONI:

Non applicabili

11. RESPONSABILITÀ ED ATTRIBUZIONI

a. Responsabile del Procedimento

Unico: Il Capo della 2^a Divisione

b. Direttore dell'Esecuzione

Previsto

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

Non previsto

12. TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE

Indicare i tempi presunti di esecuzione dell'attività indicando i singoli lotti

<i>Nr. lotto</i>	<i>Descrizione attività (eventuale)</i>	<i>Momento inizio attività</i>	<i>Durata (gg solari)</i>
1	Fornitura parti di ricambio per sistemi Radar Controfuoco	Notifica dell'apertura della lettera di credito	250 (duecentocinquanta)
2	Fornitura parti di ricambio "long lead item" per sistemi Radar Controfuoco	Notifica dell'apertura della lettera di credito	480 (quattrocentottanta)

13. ALTRE NOTIZIE

Assunzione in carico a cura di:

Polo di Mantenimento dei Mezzi di Telecomunicazione, Elettronici e Optoelettronici – Roma

Messa a disposizione dei locali: NO

Modalità di pagamento: a seguito di favorevole verifica di conformità, consegna ed assunzione in carico

Garanzia: 2 (due) anni dalla consegna

Codificazione: SI

Variazione nel valore del Patrimonio dello Stato: SI

Revisione prezzo: NO

Ricorso all'outsourcing: NO

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

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

- Stato Maggiore Esercito, IV Reparto Logistico – Roma
- Comando Logistico dell'Esercito – Roma
- Comando delle Forze Operative di Supporto – Verona
- Polo di Mantenimento dei Mezzi di Telecomunicazione, Elettronici e Optoelettronici – Roma

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:

NON PREVISTA (*comma 3-bis*) in quanto trattasi di mera fornitura di materiali o attrezzature

- 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

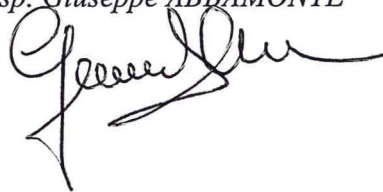
DETERMINAZIONE A CONTRARRE:

OK

procedere

IL DIRETTORE

Amm. Isp. Giuseppe ABBAMONTE



Elenco documenti negli intercalari

Intercalare	Documento
A	f.n. M_D E0012000 REG2018 0056445 del 19.03.2018 di Stato Maggiore Esercito
B	Dichiarazione n. OEYR-2018-0145 del 04.06.2018 della società SAAB AB
C	f.n. M_D E0012000 REG2018 0119125 del 13.06.2018 di Stato Maggiore Esercito