



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI
I REPARTO – 3[^] DIVISIONE

n. TER/032/18/0488

Roma lì, _____ 25/09/2018 _____
Magg. BARLASCINI 2033169

DETERMINAZIONE N. _____ 18/073 _____

OGGETTO: Acquisizione di materiali del Kit NBCR Soldato Futuro e maschere MAG13 afferenti al programma So.Fu.Tra.. Esigenze SME e SMA, E.F. 2018.

E.F.	OP	Codifica Esterna	P/I	Previsione di Finanziamento (IVA esente)	Dati Richiesta
2018 2019 2020	SME	200 7120-03C 120PB 26 504-011	A1	6,30 M€(*)	Lettera di mandato n. 76/2018 prot n. M_D E001200 0054993 in data 16-03-2018 (pos. 1)
2018	SMA	400 7120-03C 120PB 26 096-001	A1	0,46 M€(°)	Lettera prot n. M_D ARM001 0090370 del in data 04-09-2018 (pos. 1 ctpg)
TOTALE				6,76 M€	
Contributo da versare all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) sui contratti pubblici, per l'importo complessivo.				Non dovuto ai sensi dall'art. 33 comma 1 del D.Lgs n. 208/2011	

(*) Programma pluriennale da avviare, per le quote relative agli esercizi finanziari vedi punto 2.3.

(°) Quota parte della voce di spesa totale di 0,5 M€.

1. PROFILO TECNICO-OPERATIVO

1.1 Esigenza Operativa

Garantire allo strumento militare la capacità di difesa NBC attraverso la dotazione al personale di un equipaggiamento idoneo a garantire la protezione individuale dalla minaccia NBC. L'approvvigionamento afferisce al programma So.Fu.Tra.

1.2 Precedenti forniture similari e loro modalità di acquisizione

- Contratto n. 1602 di rep. in data 24.12.2012 per un importo di € 7.550.328,90 al netto dell'IVA, stipulato tramite procedura negoziata con la ditta AERO SEKUR S.p.A.;
- Aumento nei limiti di 1/5 al succitato Contratto n. 1602 (Decreto di approvazione n.103 del 10.10.2013);
- Contratto n. 1696 di rep. in data 13.12.2013 per un importo di € 722.303,32 (IVA esente), stipulato tramite procedura negoziata con la ditta AERO SEKUR S.p.A.;
- Aumento nei limiti di 1/5 al succitato Contratto n. 1696 (Decreto di approvazione n. 244 del 09.12.2014);
- Contratto n.1778 di rep. in data 20.11.2014 per un importo di € 261.638,65 (IVA esente), stipulato tramite procedura negoziata con la ditta AERO SEKUR S.p.A..
- Contratto n.1827 di rep. in data 11.12.2015 per un importo di € 2.019.506,06 (IVA esente), stipulato tramite procedura negoziata con la ditta AERO SEKUR S.p.A..
- Contratto 1862 di rep. In data 30.11.2016 per un importo di € 2.397.573,30 (IVA esente), stipulato tramite procedura negoziata con la ditta AERO SEKUR S.p.A..
- Contratto 1956 di rep. in data 21.12.2017 per un importo € 11.394.955,72 (IVA esente) con la ditta ARESOSMO S.p.A. (già AEROSEKUR S.p.A.).

1.3 Principali aspetti tecnologici del materiale

1.3.1 Generalità

Verranno acquisiti materiali del Kit NBCR “Soldato Futuro” e Maschere “MAG13”; sviluppato nell’ambito del programma “Soldato Futuro”; i materiali risultano tutti omologati (elenco dei certificati di omologazione per il materiale in **pos.2**). Si tratta di presidi di protezione individuale nei confronti della minaccia NBCR che permettono al combattente di continuare ad operare anche in ambiente contaminato. Costituiscono una sintesi tra esigenza di protezione ed ergonomia.

L’esigenza prevede l’acquisizione in tre anni di un totale di:

- n. 600 Kit NBCR completi. Ogni Kit è costituito da:
 - maschera NBCR mod. SF completa di sacca di trasporto;
 - n.2 filtri filtri mod. SF per maschera NBCR;
 - sistema assunzione liquidi Camel Back e adattatore per maschera NBCR;
 - indumento permeabile NBCR mod. SF (che comprende: guanti con sotto-guanti, sovracalzari, borsa per l’indumento);
 - borsa per l’intero Kit.
- n. 8.030 indumenti permeabili NBCR mod. SF (che comprende: guanti con sotto-guanti, sovracalzari, borsa per l’indumento).
- 5.949 sistemi di assunzione liquidi Camel Back e adattatore per maschera NBCR
- 80 maschere MAG13. Ogni maschera comprende borsa di trasporto e raccordo per Camel Back;
- manuali secondo la numerosità da definire.

1.3.2 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007

Nessuna per gli aspetti legati all’acquisizione: i materiali non contengono radioisotopi e non sono macchine radiogene.

2. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

2.1 Priorità

- VSP 200 7120-03C 120PB 26 504-011 impresa in programmazione con codice A1;
- VSP 400 7120-03C 120PB 26 096-001 impresa in programmazione con codice A1;

2.2 Modalità di finanziamento

- VSP 200 7120-03C 120PB 26 504-011: PDA (pluriennale da avviare).
- VSP 400 7120-03C 120PB 26 096-001: finanziamento annuale;

2.3 Profilo finanziario dei pagamenti

I previsionali associati alla fornitura saranno inviati agli OO.PP (firma Capo Div. **pos. 3**)

O.P.	2018	2019	2020	TOTALE
SME	-----	2.999.967,00 €	3.199.990,00 €	6.299.947,00 €
SMA	-----	460.006,50 €	-----	460.006,50 € (*)
TOTALI	-----	3.459.973,50 €	3.199.990,00 €	6.759.953,50 €

(*) Quota parte della voce di spesa totale di 500.606,50 €

2.4 Programmazione biennale del Ministero della Difesa, Art. 1, comma 505 L. 258/2015.

L’impresa rientra tra quelle previste nella programmazione biennale per l’E.F. 2018 per 559.996,50 € e per l’E.F. 2019 per 2.299.967,00 €.

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

Il programma rientra tra quelli previsti dal “Piano della Performance per il triennio 2018-2020” emanato dal Ministro in data 31.01.2018.

2.6 Applicazione dell’ I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)

Le acquisizioni programmate non sono soggette ad IVA, ai sensi del DPR 633/72, art. 72 in quanto trattasi di materiale necessario per soddisfare gli impegni assunti dall’Italia in ambito NATO.

3. PROFILO AMMINISTRATIVO

3.1 Condizioni di esclusione

Per quanto attiene all'applicazione dell'art. 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (ex art. 296 del Trattato CE), non ricorrono i presupposti per l'applicazione del citato articolo.

3.2 Procedura di affidamento

SMA, con Lettera 44538 del 27/04/2018 (citata in pos. 1 ctpg) e SME, con LdM 76/2018 (citate in pos. 1), hanno espressamente richiesto Indumenti Perrmeabili NBCR "Soldato Futuro" e Maschere anti NBCR "MAG13" omologati da questa DAT; detto materiale è stato sviluppato e realizzato dalla ARESCOSMO S.p.A. che gode dei diritti esclusivi derivanti dalla privativa industriale.

Per quanto sopra, a mente del D.Lgs. 208/2011 art. 18, comma 2 lettera d), sarà effettuata una procedura negoziata in ambito nazionale senza previa pubblicazione di un bando di gara con la ditta ARESCOSMO S.p.A. (Bozza di contratto e Capitolato Tecnico del materiale, rispettivamente, in **pos. 4 e 4 ctpg.**).

3.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento

N.A.

3.4 Requisiti dei subfornitori essenziali

N.A.

3.5 Criterio di affidamento

La ARESCOSMO attualmente si trova sottoposta al regime di cocordato preventivo in continuità. L'affidamento tramite procedura negoziata (precedente punto 3.2) avverrà soltanto previo nulla osta da parte dell'Autorità Giudiziaria. Per la determinazione del prezzo, si procederà mediante valutazione tecnico-economica dell'offerta (lettera di richiesta offerta in **pos. 5**), con la quale sarà evidenziata l'economicità della trattativa in termini di congruità e convenienza del prezzo da parte di apposita Commissione nominata dal Direttore (Ordine di Servizio in **pos. 6 e 6 ctpg.**).

3.6 Ripartizione in lotti

N.A.

3.7 Compensazioni Industriali

N.A.

3.8 Pubblicità

3.8.1 Bando di Gara N.A.

3.8.2 Preventiva

Sebbene trattasi di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, sarà effettuata pubblicità sui siti istituzionali (in **pos.7 ctpg.** Avviso di approvvigionamento e in **pos.7** Avviso per pubblicazione su sito MIT).

3.8.3 Post-stipula

Si procederà alla pubblicità successiva alla stipula, secondo quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 208/2011 (a cura 9^a Divisione).

3.8.4 EBB

N.A.

3.9 Clausole del Progetto di Contratto

- **Collaudo:** tenuto conto della complessità tecnologica del materiale, il collaudo sarà completato entro 60 giorni dalla data di approntamento, fatto salvo eventuali motivi ostativi, debitamente verbalizzati, per inosservanza delle condizioni tecniche o di collaudo da parte della ditta (a norma dell'art. 1 del D.Lgs. 192/2012).
- **Ente Gestore del Contratto:** Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Nettuno.
- **Modalità di pagamento:** Sarà effettuato entro 60 giorni a decorrere dal momento in cui saranno verificate tutte le seguenti circostanze: verbalizzazione con esito positivo del collaudo e accettazione del materiale, consegna del materiale presso l'Ente destinatario, consegna alla 10^a Divisione tramite l'Ente gestore della fattura regolarmente emessa. La

scelta di indicare un termine di 60 giorni, a norma dell'art.1 del D.Lgs 192/2012 è giustificata in relazione alla particolare complessità della procedura e della natura del contratto, per consentire il pagamento e l'accreditamento della somma alla ditta fornitrice.

- **Revisione Prezzi:** non prevista.
- **Fornitura Opzionale:** non prevista.
- **Subappalto (art. 27 del D.Lgs. 208/2011):** non previsto.
- **Omologazione:** non prevista, materiali già omologati.
- **Codificazione, Dati di Gestione e CAB:** clausole previste.
- **Assicurazione Qualità:** UNI EN ISO 9001:2008.
- **Garanzia:** due anni dalla data di introduzione presso l'ente di destinazione. Inoltre, sarà contrattualmente previsto l'impegno della ditta a fornire l'assistenza tecnica per il mantenimento dell'efficienza operativa del materiale e la disponibilità delle parti di ricambio per un periodo di almeno dieci anni dalla consegna del materiale stesso.
- **Manualistica:** documentazione in lingua italiana (su supporto cartaceo ed informatico), senza limitazioni alla riproduzione, relativa a:
 - manuale di uso e piccola manutenzione della maschera NBCR mod. SF;
 - manuale di manutenzione della maschera NBCR mod. SF;
 - catalogo illustrato delle componenti della maschera NBCR mod. SF;
 - manuale di uso e manutenzione dell'indumento permeabile NBCR mod. SF.
 - Istruzioni per l'uso e l'uso e la piccola manutenzione della maschera MAG13.Il numero di manuali da acquisire, per ogni tipologia, e il formato (elettronico e/o cartaceo), saranno esplicitati in fase contrattuale.

3.10 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza

Trattandosi di mera fornitura, gli oneri per la sicurezza dovuti alle interferenze devono intendersi pari a zero. In merito ai costi della sicurezza, che dovranno essere esplicitati nell'offerta, sarà inserito articolo contrattuale che darà specifiche indicazioni.

3.11 Autorità Responsabile: in base all'Atto Dispositivo n.1 del 28.04.2017 l'Autorità responsabile è il Direttore della DAT.

3.12 Responsabile Unico del Procedimento (RUP): in base all'art. 10 dell'Atto Dispositivo n.1 del 28.04.2017 il RUP è il Capo della 3^a Divisione della DAT (Ordine di Servizio nomina, in **pos. 8 e 8 ctpg**).

3.13 Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC): in base all'art. 10 dell'Atto Dispositivo n.1 del 28.04.2017 il Direttore dell'Esecuzione del contratto sarà un idoneo Ufficiale Tecnico nominato dal Direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale di Nettuno (lettera di richiesta nomina in **pos. 9**)

3.14 Iter amministrativo

A cura della ____ sezione della 9^a Divisione.

3.15 Liquidazione

A cura della ____ sezione della 10^a Divisione (*completamento a cura 10^a Divisione*).

3.16 Parere II Reparto di SGD per le funzioni dell'ex Comitato Consultivo

Come previsto dalla lettera di SGD n. 33417 in data 03.05.2016 il progetto di contratto, corredato da analisi dei costi e congruità, verrà inviato al Segretariato Generale – II Reparto al fine di consentire di fornire linee di indirizzo e formulare eventuali osservazioni

4. PIANO TEMPORALE DI MASSIMA, in **pos. 10.**

Il Piano sarà completato, per le attività di propria competenza, dalla 9^a Divisione.

5. COORDINAZIONE (in **ctpg)**

Con la 9^a e 10^a Divisione.

Ad avvenuta firma della coordinazione, la DAC sarà inviata all'UPGF.

6. ALLEGATI

Pos. "1"	LdM n.76/2018 prot. M_D E0012000 0054993 del 16/03/2018
Pos. "1 ctpg."	LdM prot n. M_D ARM001 0044538 del 27/04/2018
Pos. "2"	Elenco dei Certificati di omologazione del materiale in acquisizione
Pos. "3"	Lettera di comunicazione profili programmatico-finanziari agli O.P.
Pos. "4"	Bozza di Contratto
Pos. "4 ctpg."	Capitolati Tecnici
Pos. "5"	Lettera di richiesta offerta
Pos. "6 e 6 ctpg."	Ordine di Servizio, a firma del Direttore, di nomina della commissione per la verifica della congruità dell'offerta
Pos. "7"	Avviso di fornitura per MIT
Pos. "7 ctpg."	Avviso di fornitura per sito DAT
Pos. "8 e 8 ctpg."	Atto di nomina (O.S.) del Responsabile Unico del Procedimento
Pos. "9"	Bozza di Lettera di richiesta nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto
Pos. "10"	Piano temporale di massima da completare a cura della 9 ^a Divisione

IL CAPO DIVISIONE
(Col. ing. Antonello MASSARO)

VISTO: CONCORDO

per IL CAPO REPARTO
(Col. ing. Antonello MASSARO)

IL VICE DIRETTORE TECNICO
(Magg. Gen. Vito LEUZZI)

IL VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dirigente Dott.ssa Teresa ESPOSITO)

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