



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

Roma li, 08/08/2018

N° 022/2018/0377

DETERMINAZIONE N. TER 18/049

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

La commessa in oggetto è derivata dalla necessità di soddisfare le esigenze rappresentate dai vari Stati Maggiori ed inserite nella Programmazione Biennale delle acquisizioni per il Ministero della Difesa, le cui Voci di Spesa, di seguito riportate, risultano nell'apposito documento di mandato dello Stato Maggiore della Difesa e, per le quali i diversi Organi Programmatori coinvolti hanno conferito mandato nel corrente anno alla Direzione degli Armamenti Terrestri, per lo svolgimento del previsto iter tecnico-amministrativo di approvvigionamento.

E. F.	O.P.	Codifica Esterna	P/I	Previsione di Finanziamento (IVA compresa) €	Dati Richiesta
2018	SMD	101 7120-03C 120PB 26 165-011	A/1	1.000.000,00	Let. M_D SSMD REG2018 prot. n°64354 in data 27.04.18 di SMD (All. 1).
2018	SME	200 7120-03C 120PB 26 124-003	A/1	795.000,00 (1)	Let. di Mandato n. 52/2018 prot. n°29915 in data 13.02.18 di SME (All. 2) e successiva integrazione prot. n°96034 del 14.05.18 (All. 2 ctpg).
2019				7.025.000,00 (2)	
2020				8.464.000,00 (3)	
2018	200 7120-03C 120PB 26 124-028	A/1	4.000.000,00 (4)		
2018	SMM	300 7120-03C 120PB 26 136-009	A/1	150.000,00	Let. M_D MSTAT prot. n°18289 in data 07.03.18 di SMM (All. 3) e successiva mail integrativa del 12.07.18 (All. 3 ctpg).
2019				100.000,00	
2020				100.000,00	
2018	MARILOG	300 7120-03C 120PB 26 009-043	B/1	300.000,00	
2019				200.000,00	
2020				200.000,00	
2018	SMM	300 7120-03C 120PB 26 136-021	B/1	200.000,00	Let. M_D MSTAT prot. n°22967 in data 21.03.18 di SMM (All. 5).
				22.534.000,00	
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 € 1.955.000,00 indicato nella Lettera di Mandato con codice di priorità A1 relativo all'Esercizio Finanziario 2018.
- (2) Quota parte dell'importo di € 12.905.000,00 indicato nella Lettera di Mandato con codice di priorità A1 relativo all'Esercizio Finanziario 2019; contiene alcune voci non soggette ad IVA.
- (3) Quota parte dell'importo di € 13.855.000,00 indicato nella Lettera di Mandato con codice di priorità A1 relativo all'Esercizio Finanziario 2020; contiene alcune voci non soggette ad IVA.

(4) Quota parte dell'importo di € 5.000.000,00 indicato nella Lettera di Mandato con codice di priorità A1 relativo all'Esercizio Finanziario 2018; voci non soggette ad IVA.

N.B.: Tutte le imprese relative al capitolo 7120 sono inserite nel Documento di Mandato 2018 - Variante n. 2 (stralcio in All. 6).

1. PROFILO TECNICO-OPERATIVO

1.1 Esigenza Operativa

- Attività istituzionali dell'Arma dei Carabinieri (O.P. SMD);
- Programma SO.FU.TRA. dello Stato Maggiore dell'Esercito per assicurare i necessari livelli di munizionamento per la condotta delle operazioni e l'addestramento delle unità di Forza Armata;
- Programma SO.FU.TRA. dello Stato Maggiore della Marina per il sostegno della forza da sbarco relativamente a munizionamento piccolo calibro, materiale esplosivo e fumogeni;
- Programma SO.FU.TRA. del Comando Logistico della Marina per il rinnovamento scorte e supporto logistico dei sistemi d'arma in dotazione allo Stato Maggiore della Marina;
- Programma SO.FU.TRA. dello Stato Maggiore della Marina per il sostegno della forza da sbarco relativamente al ripianamento scorte munizionamento piccolo calibro.

In particolare per l'E.F. 2018 trattasi di circa n° **21.600.000**, per l'E.F. 2019 di circa n° **14.900.000** e per l'E.F. 2020 di circa n° **20.000.000** 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;
- nastratura di cartucce cal. 7,62 mm in possesso alle FF.AA..

In **All. 7** 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);

- E.F. 2017: M_D GTER REG2017 0029225 del 20.12.2017 con successiva integrazione M_D GTER REG2018 0008609 del 06.04.2018 (vds. DAC TER17/063 del 29.08.2017 e successiva Variante n. 1 del 07.12.2017).

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: 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;
- 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. Esigenza SMD relative alla VSP 101 7120-03C 120PB 26 165-011 in All. 1, esigenze SME relative alla VSP 200 7120-03C 120PB 26 124-003 e VSP 200 7120-03C 120PB 26 124-028, di cui alla lettera di mandato in All. 2 ed esigenza SMM relativa alla VSP 300 7120-03C 120PB 26 136-009, di cui alla lettera in All. 3:
 Priorità di programmazione dei programmi: **A** (finanziamento assicurato a bilancio ordinario Difesa);
 Impugnabilità tecnico-amministrativa: **1** (previsto impegno nell'E.F. – Alta probabilità);
 come da Documento di Mandato 2018 Variante n. 2 (cit. All. 6).
- b. Esigenza MARILOG relativa alla VSP 300 7120-03C 120PB 26 009-043, di cui alla lettera di mandato in All. 4, ed esigenza SMM relativa alla VSP 300 7120-03C 120PB 26 136-021, di cui alla lettera di mandato in All. 5:
 Priorità di programmazione dei programmi: **B** (RISERVA ad ALTA priorità);
 Impugnabilità tecnico-amministrativa: **1** (previsto impegno nell'E.F. – Alta probabilità);

come da Documento di Mandato 2018 Variante n. 2 (cit. All. 6).

2.2 Modalità di finanziamento

Finanziamento pluriennale per le lettere di mandato in **All. 2** (VSP 200 7120-03C 120PB 26 124-003), **3** e **4**.

Finanziamento annuale per le lettere di mandato delle esigenze di cui alle lettere di mandato **All. 1, 2** (VSP 200 7120-03C 120PB 26 124-028) e **5**.

2.3 Profilo finanziario dei pagamenti

O.P.	E.F. 2018	E.F. 2019	E.F. 2020	E.F. 2021	E.F. 2022	Totale
SMD (VSP 165-011)	-	€ 1.000.000,00	-	-	-	€ 1.000.000,00
SME (VSP 124-003)	-	€ 445.000,00	€ 3.277.000,00	€ 9.128.000,00	€ 3.434.000,00	€ 16.284.000,00
SME (VSP 124-028)	-	€ 1.220.000,00	€ 2.780.000,00	-	-	€ 4.000.000,00
SMM (VSP 136-009)	-	€ 150.000,00	€ 75.000,00	€ 125.000,00	-	€ 350.000,00
MARILOG (VSP 009-043)	-	€ 300.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	-	€ 700.000,00
SMM (VSP 136-021)	-	€ 200.000,00	-	-	-	€ 200.000,00
TOTALI	-	€ 3.315.000,00	€ 6.332.000,00	€ 9.453.000,00	€ 3.434.000,00	€ 22.534.000,00

Coordinato con gli Organi programmatori SMD, SME, SMM e MARILOG (comunicazione in **All. 8 e ctpg**).

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 101 7120-03C 120PB 26 165-011 (E.F. 2018 per Euro 1.000.000,00);
- VSP 200 7120-03C 120PB 26 124-003 (E.F. 2018 per Euro 795.000,00 e E.F. 2019 per Euro 7.025.000,00 e EE.FF. successivi per Euro 8.464.000,00);
- VSP 200 7120-03C 120PB 26 124-028 (E.F. 2018 per Euro 4.000.000,00);
- VSP 300 7120-03C 120PB 26 136-009 (E.F. 2018 per Euro 150.000,00, E.F. 2019 per Euro 100.000,00 e EE.FF. successivi per Euro 100.000,00);
- VSP 300 7120-03C 120PB 26 009-043 (E.F. 2018 per Euro 300.000,00, E.F. 2019 per Euro 200.000,00 e EE.FF. successivi per Euro 200.000,00);
- VSP 300 7120-03C 120PB 26 136-021 (E.F. 2018 per Euro 200.000,00);

ed è inclusa nel documento programmatico dell'A.D. valido ai sensi del co. 9 dell'art. 21 del D.lgs 50/2016 (stralcio in **All. 9**).

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

Il programma rientra fra quelli previsti dal "Piano della Performance per il triennio 2018-2020" emanato dal Ministro della Difesa in data 31.01.2018 ed è altresì compreso nella "Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2018" (stralcio in **All. 9 ctpg**).

2.6 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. 2:

▪ E.F. 2018:

- cartucce cal. 5,56 mm NATO ord. e tracc. 4+1 sciolte per un importo di € 1.000.000,00 in priorità A1, cartucce cal. 5,56 mm NATO ord. e tracc. 4+1 in nastri per un importo di € 800.000,00 in priorità A1 e cartucce cal. 9 mm NATO PARABELLUM per un importo di € 220.000,00 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 € 500.000,00 in priorità A1, cartucce cal. 7,62 mm a corta gittata in nastri per un importo di € 500.000,00 in priorità A1, cartucce cal. 7,62 mm a a salve in nastri per un importo di € 810.000,00 in priorità A1 e cartucce cal. 12,7 mm API-APIT 4+1 in nastri per un importo di € 170.000,00 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 € 920.000,00 in priorità A1 e cartucce cal. 5,56 mm NATO ord. e tracc. 4+1 in nastri per un importo di € 540.000,00 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 € 900.000,00 in priorità A1, cartucce cal. 7,62 mm a corta gittata in nastri per un importo di € 510.000,00 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 € 1.108.000,00 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. 2020:

- cartucce cal. 5,56 mm NATO ord. e tracc. 4+1 sciolte per un importo di € 1.900.000,00 in priorità A1 e cartucce cal. 5,56 mm NATO ord. e tracc. 4+1 in nastri per un importo di € 600.000,00 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 € 819.000,00 in priorità A1, cartucce cal. 7,62 mm a corta gittata in nastri per un importo di € 295.000,00 in priorità A1, cartucce cal. 12,7 mm API-APIT 4+1 in nastri per un importo di € 700.000,00 in priorità A1 e cartucce cal. 12,7 mm a corta gittata in nastri per un importo di € 500.000,00 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. 3 e 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. 73 del D.P.R. 26/10/1972, n° 633;

3. PROFILO AMMINISTRATIVO

3.1 Condizioni di esclusione

In aderenza a quanto dichiarato dagli OO.PP.:

- la natura dei materiali in approvvigionamento è strumentale alle esigenze operative e pertanto, acquisiscono la connotazione di materiali militari ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 208/2011;
- non è ravvisata la sussistenza di un interesse essenziale per la sicurezza dello Stato di cui si ritiene necessario garantire la tutela e, pertanto, non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 6 del D.Lgs. 208/2011 per materiali Warlike, come disciplinati dall'art. 346, co. 1, let. b) 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 27/12/2017 (in **All. 10**), 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 prospettiche 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. 10 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. 11**).

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 di una o più commesse dirette all'AID (punto 3.2).

La richiesta di preventivo (in **All. 12**) 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:

Sarà effettuata la pubblicità sul sito della D.A.T. con l'avviso di approvvigionamento in **All. 13.**

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 dall'Ente Affidatario e composta da proprio personale, da personale dell'Ente Gestore e da personale dell'A.I.D., tenuto conto, tra l'altro, delle attività di sorveglianza svolte dall'Ente Gestore. Le relative spese di missione, ivi comprensive quelle necessarie per la verifica sul sistema di qualità, dovranno essere a carico di A.I.D.. I verbali di verifica di conformità dovranno essere inviati all'Ente Affidatario, comprensivi dei documenti utili a dimostrare la funzionalità/qualità del munizionamento prodotto. In particolare, per detta fornitura, dovrà essere emesso un "certificato di conformità" redatto secondo il modello previsto dall'Allegato "B" allo STANAG 4107. Detto certificato dovrà essere integrato da tutti i documenti atti a fornire la dimostrazione della conformità ai requisiti tecnici di quanto è stato prodotto.
- **Modalità di pagamento:** sarà effettuato, a cura di SGD-V Reparto a seguito di dichiarazione di buona provvista da parte dell'Ente Affidatario, secondo le modalità previste nel para 4.1 della Direttiva SMD-F-011 edizione luglio 2017, successivamente alla ricezione della relativa nota di addebito di A.I.D., corredata dei documenti forniti dai vari depositi consegnatari, relativi alla consegna e presa in carico dei materiali.
- **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'Ente Gestore.
- **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 22.534.000,00 (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. 14).

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: _____ 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. 15) il piano temporale di massima delle attività.

5. COORDINAZIONE

Invio, dopo la firma, all'Ufficio Programmazione e Gestione Finanziaria.

6. ALLEGATI

- Let. M_D SSMD REG2018 prot. n°64354 in data 27.04.18 di SMD (**All. 1**);
- Let. di Mandato n. 52/2018 prot. n°29915 in data 13.02.18 di SME (**All. 2**) e successiva integrazione prot. n°96034 del 14.05.18 (**All. 2 ctpg**).
- Let. M_D MSTAT prot. n°18289 in data 07.03.18 di SMM (**All. 3**) e successiva mail integrativa del 12.07.18 (**All. 3 ctpg**).
- Let. M_D MCOMLOG prot. n°8659 in data 05.04.18 di MARILOG (**All. 4**) e successiva mail integrativa del 11.07.18 (**All. 4 ctpg**).
- Let. M_D MSTAT prot. n°22967 in data 21.03.18 di SMM (**All. 5**).
- Documento di Mandato 2018 Variante n. 2 (stralcio in **All. 6**);
- Specchio riepilogativo delle esigenze (**All. 7**);
- Profilo finanziario dei pagamenti (**All. 8 e ctpg**);
- Programmazione biennale acquisizioni del Ministero della Difesa (stralcio in **All. 9**);
- Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2018 (stralcio in **All. 9 ctpg**);
- Convenzione tra Ministero Difesa – Agenzia Industrie Difesa del 27.12.2017 (**All. 10**);
- Delibera n. 712 del 28/06/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (**All. 10 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. 11**);
- Lettera di richiesta offerta all'Agenzia Industrie Difesa (**All. 12**);

- Avviso di approvvigionamento per il sito della DAT (**All. 13**);
- Ordine di Servizio per nomina del Responsabile Unico del Procedimento (**All. 14**);
- Piano temporale di massima delle attività (**All. 15**).

IL CAPO DIVISIONE
Col. ing. Giacchino PAOLUCCI

VISTO: CONCORDO
IL CAPO REPARTO
Brig. Gen. Claudio DI LEONE

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

Originale firmato custodito agli atti della Divisione.