

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE ARMAMENTI TERRESTRI
III REPARTO – 7[^] DIVISIONE

N° 072/20/0524

ROMA, 30/10/2020

DETERMINAZIONE N. **TER/20/102**

OGGETTO: Determinazione a Contrarre per il programma “Sistema Difesa Corto-Medio Raggio (sviluppo) CAMM-ER” – supporti logistici – trasportabilità Kronos + mezzi “duali” per emergenze nazionali – 400 7120-03C 120PB 26 275-006.

E.F.	OP	VSP	P/I	Previsione di Finanziamento (IVA ESENTE)	Lettere di mandato
2020	SMA	400 7120-03C 120PB 26 275-006	B1	€ 900.000,00	M_D ARM 001 REG 2020 0081975 del 22/09/2020 (pos. 2)
Contributo ANAC				n.a. (approvvigionamento D.Lgs. 208/2011)	

1. PROFILO TECNICO-OPERATIVO

1.1 Esigenza Operativa

L'Esigenza Operativa riguarda l'approvvigionamento di n. 3 veicoli speciali per il trasporto tattico del sistema SIRIUS o di un lanciatore CAMM-ER per l'AM, a completamento ed integrazione della fornitura di cui al contratto n. 2003 di rep. del 19/12/2018 (lettera di mandato in **pos. 2**). Lo SMA ha quindi specificato che tali veicoli sono strumentali alle esigenze operative ed acquisiscono natura di materiale militare.

1.2 Precedenti forniture simili e loro modalità di acquisizione

Contratto n. 2003 di rep. del 19/12/2018 stipulato con la ditta Tekne S.r.l. a procedura negoziata con ditta unica senza pubblicazione di un bando di gara a seguito di verifica di infungibilità/esclusività propedeutica all'acquisizione di beni (art. 18 comma 7 del D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 208) a seguito del quale nessuno ha manifestato interesse ad eccezione della Soc. Tekne.

1.3 Principali aspetti tecnologici del materiale

1.3.1 Generalità

Il veicolo dovrà essere idoneo al caricamento e trasporto del sistema SIRIUS o del sistema CAMM-ER e dovrà avere i medesimi requisiti ottenuti dai veicoli forniti con il contratto n. 2003 del 2018 con alcune modifiche e requisiti aggiuntivi.

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

Apparati non radiogeni.

2. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

2.1 Priorità

B1 - impresa inserita in programmazione quale RISERVA ad ALTA priorità di previsto impegno nell'E.F. 2021 (ALTA PROBABILITA').

2.2 Modalità di finanziamento

Profilo di cassa:

O.P.	E.F. 2020	E.F. 2021	Totale
SMA	0,00	€ 900.000,00	€ 900.000,00

2.3 Modalità di approvazione del programma (D.L. 66/2010 art. 536)

Il programma rientra fra quelli previsti dal "Piano delle Performance (PdP) per il triennio 2020-2022" emanato dal Sig. Ministro in data 18/02/2020 ed è altresì compreso nella "Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2020" approvata dal Ministro della Difesa in data 29/01/2020 - stralcio in **pos. 3** e **c/pag. 3**).

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

Esenzione IVA, ai sensi degli artt. 9 (comma 6) e 72 DPR 633/72, atteso che l'impresa in titolo riguarda assetti che saranno impiegati in ambito aeroportuale e/o utilizzati in ambito NATO, anche al di fuori dal territorio nazionale.

2.5 Programmazione biennale (Legge 208/2015, art. 1, co. 505)

L'approvvigionamento sarà inserito nel prossimo approvvigionamento tra le imprese previste nella programmazione biennale per l'E.F. 2020-2021.

3. PROFILO AMMINISTRATIVO

3.1 Condizioni di esclusione

Non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 6 del D.Lgs. n. 208/2011 per i materiali "warlike", come disciplinati dall'art. 346 del TFUE.

3.2 Procedura di affidamento

Sarà adottata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara poiché l'esigenza può essere soddisfatta unicamente dalla Ditta TEKNE S.r.l. in quanto i materiali, in virtù della proprietà intellettuale sui progetti di realizzazione, possono essere costruiti solo dalla citata società e in quanto si tratta di consegna complementare effettuata dal fornitore originario. Il ricorso alla procedura negoziata è pertanto giustificato ai sensi dell'art. 18 comma 2d) e comma 4a) del D.Lgs. 208/2011

Per quanto precede, si predispone in bozza la lettera di richiesta offerta alla Ditta TEKNE S.r.l. (**pos. 4**).

3.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento

Non applicabile (procedura negoziata con Ditta unica).

3.4 Requisiti dei subfornitori essenziali

Non applicabile.

3.5 Criterio di affidamento

Non applicabile (procedura negoziata con Ditta unica).

3.6 Ripartizione in lotti

Non applicabile.

3.7 Compensazioni industriali

Non ricorrono le condizioni indicate nella Direttiva di SEGREDIFESA.

3.8 Pubblicità

Portale DAT e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (**pos. 5 e c/pag. 5**).

3.9 Clausole dei progetti dei contratti

- **Ente Gestore del Contratto:** Ufficio Tecnico Territoriale - Nettuno;
- **CPV:** 35400000-8 (veicoli militari e parti associate).
- **Collaudo:** l'attività di collaudo, vista la specificità e complessità del materiale, avrà una durata massima di 60 giorni dalla presentazione dello stesso.
- **Modalità di pagamento:** il 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, indicato dall'A.D. anche successivamente alla stipula del contratto; consegna alla 10^a Divisione della fattura regolarmente emessa. La scelta di indicare un termine di 60 giorni (a mente dell'art. 1 del D.Lgs. 192/2012) è giustificata, in relazione alla complessità della procedura e all'oggetto del contratto, per consentire il pagamento e l'accreditamento della somma alla ditta fornitrice.
E' prevista l'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale di cui all'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016, come modificato dal comma 1 art. 207 del D.L. n. 34 del 16 maggio 2020, convertito in legge n. 77 del 17 luglio 2020.
- **Revisione Prezzi:** non prevista;
- **Subappalto:** previsto nei termini di legge;
- **Omologazione:** veicoli omologati civilmente.
- **Codificazione, Dati di Gestione e CAB:** clausola standard emessa da SGD;
- **Assicurazione Qualità:** AQAP 2110;
- **Garanzia:** 24 mesi oltre al pacchetto di assistenza;
- **Manualistica:** istruzioni per l'uso, piccola manutenzione e riparazione (commerciali).

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

Gli oneri inerenti gli incentivi per le funzioni tecniche previste dall'art. 113 in argomento, saranno destinati su 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 chiesto alla Società, con la lettera di offerta, di specificare i propri oneri per la sicurezza. Sarà inserito articolo contrattuale che darà specifiche indicazioni a riguardo.

3.12 Autorità responsabile

Il Capo del III Reparto.

3.13 Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto

- a) Il Responsabile Unico del Procedimento, per le fasi di programmazione e affidamento relative al programma di approvvigionamento in oggetto, è il Capo della 7^a Divisione della Direzione Armamenti Terrestri.
- b) Il Responsabile Unico del Procedimento, per la fase d'esecuzione relativa al programma di approvvigionamento in oggetto, è il direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale di Nettuno.
- c) O.d.S. Nomina dei Responsabili del procedimento in **pos. 6**).

3.14 Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)

Nominato a cura del Direttore dell'UTT di Nettuno.

3.15 Parere di SGD II Reparto

Il programma non rientra tra quelli da inviare a SGD II Reparto.

4. PIANO TEMPORALE DI MASSIMA

Piano temporale e Cronoprogramma in **pos. 7)**

5. ALLEGATI

- lettere di mandato di SMA in **pos. 2)**;
- piano delle Performance e della Direttiva Generale in **pos 3)** e **c/pag. 3)**;
- lettera di richiesta di offerta in **pos. 4)**;
- pubblicità (**pos. 5** e **c/pag. 5)**);
- O.d.s. nomina RUP (**pos. 6)**);
- piano temporale e cronoprogramma (**pos. 7)**).

IL CAPO DIVISIONE
Col. ing. Giulio VENANZI

VISTO: CONCORDO

IL CAPO REPARTO
Brig. Gen. Angelo ASSORATI

IL VICE DIRETTORE TECNICO
Magg. Gen. Claudio DI LEONE

IL VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Teresa ESPOSITO

DETERMINO DI PROCEDERE SECONDO LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE

IL DIRETTORE
Ten. Gen. ing. Paolo GIOVANNINI

ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO AGLI ATTI DELLA DIVISIONE