

VDF 83  
18  
14 MAG. 201

# MINISTERO DELLA DIFESA

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI  
3° Reparto - Sistema di Combattimento  
8ª Divisione – Lotta sopra la superficie

**RELAZIONE PRELIMINARE  
PER IL SIG. DIRETTORE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE**

**ARGOMENTO:** Ripianamento scorte e munizionamento Marina Militare - Acquisizione di cartucce calibro 40 mm PFF IM 213 con spoletta FB 378 e acquisizione spolette FB 378 per cartucce calibro 40 mm PFF IM 213.

<b>Fascicolo:</b> 18/08/0040	<b>CdG:</b> 239	<b>Capitolo:</b> 7120-01	<b>CPV:</b> 73422000-6	<b>Importo programmato:</b> 600.000 € (Cod. A)
---------------------------------	--------------------	-----------------------------	---------------------------	---

**Riferimenti:**

- a. Fg nr M\_D MCOMLOG 0006291 di MARICOMLOG in data 12.03.2018 (in All. 1);
- b. NAV-70-1337-0001-13-00B000 (Regolamento sulla gestione e controllo dei propellenti a base di nitrocellulosa in uso a bordo delle Unità Navali Ed 2013).
- c. Avviso esplorativo n. VIII/2018/03 di questa divisione pubblicato in data 10.04.2018 (in All. 2)

**1. ESIGENZA DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO**

**a) Premessa**

Con il foglio in riferimento a., MARICOMLOG ha conferito mandato a questa Direzione di procedere all'acquisizione dei materiali necessari ai supporti logistici/ripianamento scorte del munizionamento di artiglieria calibro 40 mm e relative spolette FB 378.

**b) Profilo tecnico**

Allo scopo di garantire il rinnovamento delle dotazioni dei suddetti colpi si intende avviare le attività tecnico-amministrative propedeutiche alla stipula del contratto di acquisizione di:

- cartucce calibro 40 mm, con proietto PFF IM213 complete di spolette FB378, per il 40% dell'importo totale (**240 K€**);
- spolette FB378 per il 60% dell'importo totale (**360K€**).

Tale materiale sarà corredato della documentazione prevista (Cap 8.1 del riferimento b) e dei campioni di riferimento (Cap 8.3 del riferimento b).

**c) Esigenza da soddisfare**

Con lettera di mandato in riferimento a. MARICOMLOG ha conferito il mandato a NAVARM per la voce di spesa **VSP 300 7120-01C 120PB 10 009-029**, pertanto si richiede l'autorizzazione per l'avvio delle attività tecnico-amministrative finalizzate all'acquisizione del materiale di cui sopra per un importo complessivo di **600.000€**.

## 2. RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

La presente impresa rientra nell'ambito di applicazione del D. Lgs 15 novembre 2011, n. 208 e relativo regolamento applicativo di cui al D.P.R. 49/2013 e, per quanto in esso non espressamente previsto, le disposizioni del D.P.R. 236/2012 e, se del caso, del D.Lgs. 50/2016.

La procedura individuata e criteri per la selezione dell'operatore economico è procedura negoziata senza pubblicazione di un bando ai sensi dell'art. 18 comma 2 let. d) del D.Lgs. 208/2011 con la ditta Simmel Difesa S.p.a.

Tale scelta è motivata dal fatto che:

- Simmel Difesa ha rilevato il ramo di azienda della FIAT C.I.E.I. (BORLETTI), che ha progettato, sviluppato e qualificato la spoletta FBO-378 che è equipaggiata esclusivamente dal proietto IM213; pertanto risulta essere l'unica in possesso della design authority, su cui è in possesso dei diritti esclusivi, dei relativi disegni e delle specifiche progettuali necessarie per l'attività;
- tecnicamente la Ditta è l'unica in grado di eseguire l'attività in quanto possiede i disegni e le specifiche progettuali necessarie per la sua esecuzione ed inoltre è l'unica in possesso delle attrezzature indispensabili all'esecuzione del ciclo produttivo richiesto, oltre che del personale tecnico opportunamente e appositamente addestrato;
- con l'acquisizione prospettata si garantisce che la spoletta di nuova acquisizione possa essere installata su proietti già presenti in ciclo logistico M.M. e che i proietti di nuova acquisizione possono essere impiegati con le spolette già presenti in ciclo logistico M.M.;
- il supporto logistico sia di terra che di bordo è già presente ed è studiato, realizzato ed ottimizzato su tale prodotto;
- esiste, ed è già in possesso dell'A.D., tutta la documentazione tecnica e/o monografica a corredo;
- il prodotto SIMMEL Difesa risulta rispondente alle tavole del tiro in uso e impostate nei calcolatori degli Apparati Direttori del Tiro (A.D.T.) delle Unità Navali e pertanto la sua acquisizione esclude la necessità di dover effettuare attività di riprogrammazione delle AA.DD.TT.;
- la qualità, la sicurezza e la *performance* del prodotto sono validate dal costante e prolungato impiego operativo in ambito M.M.

## 3. PUBBLICITA' E TRASPARENZA

Al fine di verificare l'eventuale esistenza di altri operatori economici in grado di fornire il materiale richiesto con le medesime caratteristiche e funzionalità, in data 10.04.2018 è stato pubblicato sul sito istituzionale di NAVARM, un avviso esplorativo di indagine preliminare di mercato (vds riferimento c.).

A seguito della pubblicazione del suddetto avviso esplorativo, non sono pervenute manifestazioni di interesse da parte di altri operatori economici entro i termini previsti (15 gg.ss.).

Ai sensi della Direttiva n. 411/92 di SEGREDIFESA e successiva nota del II Reparto di SEGREDIFESA n.0023133 del 22 marzo 2013 sarà effettuata la pubblicazione dell'impresa sul sito internet della Stazione Appaltante dando informazione dell'esito della consultazione preliminare di mercato.

## 4. COMPENSAZIONI INDUSTRIALI

Non sono previste compensazioni industriali.

## 5. PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI

### a. Suddivisione in lotti

La fornitura sarà organizzata in due lotti così composti:

- **Lotto 1:** fornitura di spolette FB378 per cartucce calibro 40 mm PFF IM213.

- **Lotto 2:** fornitura di cartucce calibro 40 mm PFF IM213 con spoletta FB378 in contenitori metallici regolamentari e clips, corredati della documentazione e dai campioni di polvere previsti dalla NAV – 70 – 1337 – 0001 – 00B000.

**b. Aggiudicazione per lotti separati**

-//-

**c. Condizioni di pagamento:**

Ai sensi del D. Lgs. 192/2012, i pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni decorrenti dall'emissione del certificato di conformità o dalla ricezione della fattura se ad essa successiva, in quanto ricorrono le circostanze di cui all'art. 4, comma 4 del D. Lgs. 231/2002 (deroga che consente di prevedere fino ad un massimo di 60 giorni anziché 30, in funzione dell'oggetto del contratto o delle circostanze esistenti al momento della sua conclusione). Tale deroga è giustificata dalla complessità delle operazioni necessarie alla ricognizione e successiva presa a carico dei materiali. In conformità alle prescrizioni dell'art. 4 comma 4 del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., tale estensione del termine di pagamento sarà esplicitamente pattuita con la società contraente. Il pagamento sarà effettuato per entrambi i lotti nel seguente modo:

- 1<sup>a</sup> rata: 90% dell'importo complessivo contrattuale dopo la verifica di conformità, con esito favorevole, consegna ed accettazione della fornitura;
- 2<sup>a</sup> rata: 10% dell'importo complessivo contrattuale allo scadere del primo anno di garanzia<sup>1</sup> (dopo 365 gg.ss. dalla data di verifica di conformità). Il pagamento della presente rata potrà essere effettuato anticipatamente, su richiesta della Ditta e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata a seguito dell'emissione del Verbale di fine garanzia relativo al primo anno della stessa.

**d. Revisione prezzo**

Non è ammessa la revisione dei prezzi.

**e. Garanzie e assicurazione di qualità**

A garanzia del contratto dovrà essere presentato un deposito cauzionale, che sarà svincolato proporzionalmente all'esecuzione contrattuale. Dal momento che alla Società SIMMEL Difesa sarà richiesto il possesso della certificazione di qualità "UNI EN ISO 9001:2008", tale deposito, secondo quanto previsto dagli artt. 93 e 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, sarà richiesto nella misura del 5% dell'importo contrattuale, ovvero in forma ridotta del 50% rispetto al 10% dell'importo contrattuale, altrimenti previsto. Il contratto prevedrà la clausola di garanzia della durata di 12 anni (4380 gg.ss), decorrenti dalla data di accettazione della fornitura.

**f. Subappalto**

Non è previsto.

**g. Penalità**

In linea con le prescrizioni dell'articolo 125 del D.P.R. 236 del 2012, sarà prevista per ciascun lotto, una penalità pari allo 0,5 % del valore dello stesso per ogni giorno di ritardo. La penalità complessiva massima non potrà eccedere, comunque, il 10% dell'importo contrattuale di ciascun lotto.

---

<sup>1</sup> La Ditta si impegnerà per il rimanente periodo di garanzia a intervenire, riparando o sostituendo, a sua cura e spese, quelle parti che per difetti di realizzazione, di installazione, di lavorazione o del materiale impiegato, non rilevati all'atto della verifica di conformità, si dimostrassero inadeguate, ovvero si rendessero inservibili, nonostante il corretto impiego, il funzionamento normale e la costante sorveglianza.

## 6. RESPONSABILE UNICO O RESPONSABILE PER OGNI SINGOLA FASE DEL PROCEDIMENTO

Il Direttore pro-tempore della 8° Divisione di NAVARM, C.V. Marco TAVANTI, competente per materia, sarà il "Responsabile del Procedimento" ai sensi del D.lgs. 50/2016, art.31

## 7. TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE ED ELEMENTI FINANZIARI

### a. Tempi di esecuzione

I termini di adempimento saranno pari a 425 gg.ss.

L'esecuzione dei due lotti sarà svolta parallelamente, tuttavia si segnala che una parte delle spolette prodotte nel lotto 1 verrà utilizzata per completare le cartucce prodotte nel lotto 2.

### b. Impegno pluriennale

Valutati i tempi di esecuzione contrattuale, per l'impresa sarà previsto un impegno pluriennale sul Capitolo 7120-01 così ripartito:

– 2018: **200 K€**;

– 2019: **400 K€**.

Il predetto profilo di competenza è coerente con i tempi di fornitura contrattuali che saranno pari a 425 gg.s.s.

#### COMPETENZA PROGRAMMATA

2018	2019	2020	Tot. complessivo
<b>200 K€</b>	<b>400 K€</b>	//	<b>600 K€</b>

#### CASSA PREVISIONALE

2018	2019	2020	Tot. complessivo
//	//	<b>600 K€</b>	<b>600 K€</b>

### c. Perenzione

Con la suddetta forma di finanziamento, considerati i tempi di approvazione e di esecuzione del contratto, compresi eventuali periodi di garanzia, non si prevede soggezione a perenzione per alcuna rata di pagamento.

### d. Programma degli acquisti

La presente impresa è prevista nel Documento di Mandato, strumento di programmazione ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 21 comma 9 e art. 216 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

### e. IVA

La fornitura **non è soggetta** all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 8 bis del D.P.R. n. 633 del 1972 in quanto trattasi di fornitura destinata all'impiego su Unità Navali.

### f. Tracciabilità dei flussi finanziari

Sarà richiesto *SMART CIG* in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

### g. Variazione del patrimonio dello stato

Prevista variazione del patrimonio dello stato pari all'importo della commessa.

Il Capo della 8ª Divisione  
C.V. Marco TAVANTI



VISTO:

Il Capo del 3° Reparto  
C.A. Davide GABRIELLI



18

14 MAG. 2018

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI**

-----  
**DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI**

**ARGOMENTO:** Ripianamento scorte e munizionamento Marina Militare - Acquisizione di cartucce calibro 40 mm PFF IM 213 con spoletta FB 378 e acquisizione spolette FB 378 per cartucce calibro 40 mm PFF IM 213.

<b>Fascicolo:</b> 18/08/0040	<b>CdG:</b> 239	<b>Capitolo:</b> 7120-01	<b>CPV:</b> 73422000-6	<b>Importo programmato:</b> 600.000 € (Cod. A)
---------------------------------	--------------------	-----------------------------	---------------------------	---

**IL DIRETTORE**

Visto

- quanto descritto nei punti da 1 a 7;

Considerata

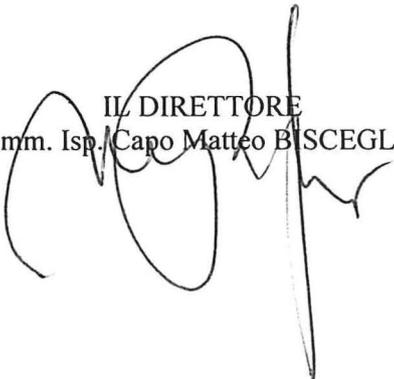
- la necessità di procedere all'acquisizione di cui trattasi;

**DECRETA**

1. Che gli Uffici e le Divisioni interessati dal suddetto procedimento, ognuno per la parte di propria competenza, assicurino il soddisfacimento dell'esigenza prospettata e svolgano tutte le attività necessarie per addivenire alla stipulazione del contratto.
2. Che il C.V. Marco TAVANTI sia "Responsabile del Procedimento" ai sensi dell'art. 31 *del D. Lgs 18 aprile 2016, nr. 50.*

14 MAG. 2018

Roma, \_\_\_\_\_

  
IL DIRETTORE  
Amm. Isp. Capo Matteo B. SCEGLIA