



0114

23 MAG 2013

# Ministero Della Difesa

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI  
3° REPARTO – 8ª DIVISIONE

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

**ARGOMENTO:** Adeguamento supporti logistici (scorte e dotazioni) - Acquisizione Special Tools Test Equipment per impianti 76/62 Davide

Fascicolo: 13/08/0073	CdG: 239	Capitolo: 7120-1	Importo programmato: € 500.000,00
		CPV: 35340000-9	

C 1236

## 1. ESIGENZA DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO

### a) Premessa

Lo Stato Maggiore Marina, nell'ambito dell'adeguamento dei supporti logistici in dotazione a Nave Cavour, ha manifestato la necessità di procedere acquisizione delle attrezzature e delle parti di rispetto necessarie per le manutenzioni e gli interventi di primo livello sugli impianti 76/62 Davide recentemente installati a bordo.

### b) Profilo tecnico

Per l'esecuzione delle manutenzioni e per le verifiche di allineamento degli impianti 76/62 DF Davide sono necessarie una serie di attrezzature speciali, appositamente progettate dalla stessa Società che produce gli impianti, è inoltre necessario poter disporre a bordo di una serie di parti di rispetto necessarie al ripristino delle avarie più comuni.

### c) Esigenza da soddisfare

Lo S.M.M., con lettera di mandato n. 70032089 in data 08.05.13, ha conferito mandato a questa Direzione per l'acquisizione di:

- o nr. 2 set di valigie contenenti pezzi di rispetto di primo intervento, completi dei relativi attrezzi;
- o nr. 1 serie di Special tools Test Equipment comprensivi di nr. 3 boresight;
- o nr. 1 serie di attrezzature per l'allineamento del sistema DAVIDE;

È stata richiesta a SMD assicurazione sulla copertura finanziaria dell'impresa nel corrente E.F con il Dp 0005658, in data 10/5/2013, su fondi SO.FU.TRA., cap.7120-1, e con foglio nr. 35253 di MARISTAT UPPF l'impresa è stata recepita in programmazione con codice A1, con tipologia di impegno annuale e competenza per un importo complessivo di 500.000,00 € (Iva esente) nell' E.F. 2013

## 2. CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

### a) Normativa di riferimento

Per l'impresa in oggetto si applica il D. Lgs 15 novembre 2011, n. 208. *"Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE"*.

Trattandosi, infatti, di materiali per artiglierie da 76mm, la presente impresa risulta essere compresa nelle tipologie elencate nella Decisione del Consiglio della C.E.E. del 15 aprile 1958, segnatamente alla voce: n.2 *"Materiali d'artiglieria e apparati fumogeni, lanciagas e lanciafiamme"*.

### b) Procedura da adottare

La procedura che si intende adottare è la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 18, comma 2.d del D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 208, con la Società OTO Melara per le ragioni di seguito esposte:

la Società ha progettato, costruito ed installato il cannone 76/62 DF Davide e, pertanto, è l'unica in possesso di tutti i seguenti requisiti occorrenti per una perfetta esecuzione, a regola d'arte, delle attività richieste:

- documentazione tecnica e costruttiva di base;
- strutture di supporto necessarie alla costruzione di tutti i componenti da fornire;
- personale progettista e tecnico specificatamente preparato ed opportunamente addestrato;

La Società OTO Melara è pertanto la sola in grado di eseguire la fornitura in argomento con i requisiti tecnici i tempi ed il grado di perfezione richiesti.

Per quanto sopra, non sussistendo alternativa per la scelta del contraente, in quanto il contratto può essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato, ricorrono le condizioni di cui di cui all'art.18, comma 2.d, del D. Lgs. 15 novembre 2011, n. 208.

## 3. PUBBLICITA'

**Ambito Nazionale (Direttiva 411/Coord/2^Uff del 9.11.92 di SEGREDIFESA)**

Verrà effettuata la pubblicità dell'impresa sul profilo del committente della Stazione Appaltante, come specificato dalla nota del II Reparto di Segredifesa del 22 marzo 2013.

## 4. AGGIUDICAZIONE PER LOTTI SEPARATI

Non applicabile

## 5. COMPENSAZIONI INDUSTRIALI

Non previste

## 6. PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI

### a. Condizioni di pagamento

In sede di richiesta di offerta l'amministrazione proporrà al contraente l'accettazione della deroga all'art. 4-comma 4- del dlgs. 231/2002 come modificato dal dlgs. 192/2012, che prevede l'effettuazione del pagamento entro 60 giorni dall'avvenuta notifica della verifica di conformità o dalla ricezione della fattura se ad essa successiva, tenuto conto delle difficoltà connesse ai tempi tecnici della ricognizione e presa a carico dei materiali.

Il pagamento dei lotti n.1, n.2 e n.3 sarà effettuato, nel modo seguente:

1<sup>a</sup> rata: 90% dell'importo di ciascun lotto dopo l'emissione del Certificato di verifica di conformità, consegna dei materiali ed accettazione.

2<sup>a</sup> rata: 10% dell'importo di ciascun lotto alla scadenza del relativo periodo di garanzia.

Il pagamento della seconda rata potrà essere effettuato anticipatamente, su richiesta della Società e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata a seguito dell'emissione della relativa dichiarazione di fine garanzia.

### b. Suddivisione in lotti

Ai fini dell'esecuzione, verifica di conformità e pagamenti, la presente fornitura si compone di tre lotti come di seguito specificato:

Lotto n.1: fornitura n.2 set di S.T.T.E. e PP.dd.RR. di Bordo per impianti d'artiglieria 76/62 DF Davide

Lotto n.2: fornitura di n.3 bore-sight a P/N 457606011;

Lotto n.3: fornitura n.1 set di Special Tools per l'allineamento del sistema DAVIDE. L'attrezzatura per allineamento è costituita da in n.1 Set Apparati Locali a P/N 436310046 e n.1 Set Apparati Remoti a P/N 436310047.

### c. Clausola di salvaguardia

Verrà inserita la clausola di garanzia di congruità e conformità dei prezzi.

### d. Revisione prezzi

Non è ammessa la revisione del prezzo contrattuale

### e. Deposito cauzionale e Garanzia

A garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto, come specificate all'art. 123 del D.P.R. 207 del 2010, alla Società aggiudicatrice sarà richiesto un deposito cauzionale, in una delle forme previste dalla Legge 348/82, nella misura del 5% dell'importo contrattuale, in quanto la stessa dovrà essere in possesso di una certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie "UNI EN ISO 9001:2008" (come richiesto dal paragrafo 6 della NAV-80-1315-0001-13-00B000), come previsto dagli artt. 75, comma 7, e 113 del D.Lgs. n. 163/2006.

Il contratto prevederà la clausola di garanzia della durata di 365 giorni solari, decorrenti, per ciascun lotto, dalla relativa data di accettazione.

### f. Durata contrattuale

La durata contrattuale complessiva sarà di 300 giorni solari, i termini di adempimento relativi ai singoli lotti saranno pari a:

Lotto n.1: 270 giorni solari;

Lotto n.2: 240 giorni solari;

Lotto n.3: 300 giorni solari;

**g. Codificazione**

Sarà previsto l'articolo relativo alla codificazione secondo quanto previsto dalla pubblicazione "NATO Manual on codification Acod-P1" e secondo quanto previsto dalla clausola standard di codificazione di Segredifesa.

**h. Assicurazione di qualità**

Sarà richiesto alla Società di fornire i materiali di cui all'argomento, tenendo attivato, presso i propri stabilimenti, per tutta la durata del contratto, un sistema di qualità rispondente alle esigenze espresse nella pubblicazione "UNI EN ISO 9001:2008".

L'espletamento della fornitura sarà inoltre soggetto ai requisiti aggiuntivi previsti dalla normativa "Nato AQAP 2120 Ed 2003" intitolata "NATO Quality Assurance Requirements for Production".

**i. Subappalto**

Non è previsto.

**j. Penalità**

In applicazione dell'articolo 145, para 3, del D.P.R. 207/2010, tenuto conto dei termini di adempimento si ritiene opportuno applicare, in caso di ritardo rispetto ai suddetti termini, la penalità giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'importo di ciascun lotto.

**k. Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza**

Per l'impresa in argomento, trattandosi di prestazioni da effettuarsi presso gli stabilimenti della Società, non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI e non sussistono di conseguenza i relativi costi.

I costi relativi alla sicurezza saranno valutati in sede di Verbale di Congruità.

**7. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 D.lgs. 163/2006, è il Capo della 8<sup>a</sup> Divisione pro tempore Capitano di Vascello Ettore SARAN.

**8. ELEMENTI FINANZIARI**

**a. Impegno annuale**

Per l'impresa in argomento, tenuto conto dei tempi tecnici relativi alla stipula e notifica contrattuale e dei termini di adempimento contrattuale (300 giorni solari) non si intravedono rischi di perenzione dei fondi in quanto i lotti di fornitura, oggetto del contratto, potranno essere liquidati entro il 5 dicembre 2014. Anche la liquidazione della relativa quota di garanzia pari al 10% dell'importo, potrà avvenire entro il predetto termine secondo le modalità previste al precedente para 6.a.

Per quanto sopra esposto non si ravvede la necessità di dover ricorrere al finanziamento pluriennale dell'impresa.

**b. IVA**

Le cessioni e prestazioni, oggetto della presente impresa, non sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto ai sensi dell'art.8bis del D.P.R. in data 26.10.72, n.633 in quanto riferite a beni destinati a bordo di Unità Navali.

**c. Variazione nel valore del patrimonio dello Stato**

La presente impresa comporterà variazione al Patrimonio dello Stato per un valore pari al prezzo di acquisizione dei materiali stessi.

**d. Richiesta CIG e Contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici**

Sarà richiesto il CIG. Non sarà altresì previsto il contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 1-bis del D.Lgs n. 163/2006.

**e. Individuazione del prezzo**

Il prezzo della fornitura sarà stabilito a seguito di apposito Verbale di congruità.

**9. DOCUMENTO PROGRAMMATICO DEL MINISTRO E COPERTURA FINANZIARIA**

La copertura finanziaria per il programma di cui sopra è pari a € 500.000,00 (iva esente) ed è assicurata con i fondi messi a disposizione dallo SMM per l'E.F. 2013, cap. 7120-01.

Detta copertura finanziaria è stata approvata dal Sig. Ministro in data 8.1.2013.

Voce di spesa: 300 7120-01C 120PB 10 009-066.

**10. PARERI**

**Comitato consultivo sui progetti di contratto (art. 84 DPR 90/2010, così come modificato dal DPR 40/2012)**

La presente impresa non rientra nell'ambito delle competenze del Comitato Consultivo di cui agli articoli 24 del D.Lgs 15.3.2010 n.66 e n.84 del DPR 15.3.2010 n. 90. Pertanto, non si intende richiedere pareri consultivi in merito.

II CAPO DELLA 8<sup>a</sup> DIVISIONE

C.V. Ettore SARAN



VISTO

IL CAPO DEL 3° REPARTO

Contrammiraglio Rosario GIOIA-PASSIONE



011

3 MAG. 201

Relazione Preliminare n.                      in data  
di NAVARM 3° Reparto – 8ª Divisione  
Fascicolo n. 13/08/                      Capitolo: 7120-1  
Importo: € 500.000,00

IL DIRETTORE

Visto

- quanto descritto nei punti da 1 a 10;
- il documento programmatico del Sig Ministro;

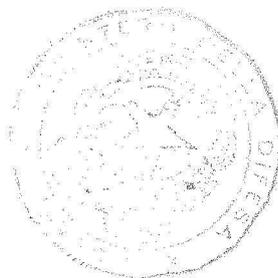
Considerata

- la necessità di procedere all'acquisizione di che 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 Capitano di Vascello Ettore SARAN è "Responsabile del Procedimento" ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 163/2006.

Roma, li



IL DIRETTORE  
Amm. Isp. *Ernesto NENCIONI*