



ARSENALE MILITARE MARITTIMO LA SPEZIA REPARTO COMMERCIALE E LAVORAZIONI ESTERNE

VERBALE DI CONGRUITÀ N° 583 in data 05.05.2026

Argomento: Fasc. 26M6003 – Mantenimento in Condizioni Operative dei Sistemi/Apparati della Piattaforma delle Unità Navali tipo Cacciamine della Classe Gaeta/Lerici – 3° Contratto Attuativo – Sosta Lavori di Nave Alghero, fornitura di componenti *Long Lead Time*.

La sottonotata Commissione, nominata con A.D. n. 1 in data 16.01.2026, si è riunita in giorni diversi per esaminare sul piano tecnico ed economico l'offerta prot. COMM/26/022 in data 04.05.2026 (cfr. allegato A), presentata della Società INTERMARINE S.p.A. tramite piattaforma informatica di mediazione CON.S.I.P., relativa alla fornitura in argomento.

PREMESSO CHE:

- con atto autorizzativo nr. 98 in data 28.04.2026 (c.d. decisione di contrarre) è stata autorizzata:
 - la spesa per l'importo massimo di € 784.341,58 (di cui € 770.582,26, IVA non imponibile, per le attività di fornitura di componenti *Long Lead Time* e di € 13.759,32, IVA non imponibile, di incentivi per le funzioni tecniche);
 - l'adesione all'Accordo Quadro Rep. N. 20772 in data 04.06.2025 di NAVARM mediante la stipula di un contratto attuativo alle medesime condizioni tecnico-economiche, clausole e modalità del citato Accordo Quadro;
- Marinarsen La Spezia ha richiesto alla Società INTERMARINE S.p.A. un'offerta tramite piattaforma informatica di mediazione CON.S.I.P. (Concessionaria Servizi Informativi Pubblici) <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/> (identificativo di gara: 6279756 in data 28.04.2026);
- la Società INTERMARINE S.p.A. ha trasmesso l'offerta in parola, per le attività di cui alla S.T. per un importo complessivo pari a € 640.127,80;
- per la Società in questione è stato considerato il verbale n° 06 in data 30.08.2022 edito da NAVARM e la relativa scheda di sintesi (cfr. allegato B), aggiornata a Gennaio 2026, per il riconoscimento dei costi orari ed altri costi aziendali;
- per il Margine Industriale (M.I.) è stato rispettato quanto indicato nella SGD-G-023 "Analisi dei costi industriali e congruità delle offerte nel settore del procurement militare" (Ed. 2011 e successivi aggiornamenti/varianti) del II Reparto "Coordinamento Amministrativo e controllo della spesa" del Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti;

LA COMMISSIONE

- esaminata la documentazione sopraccitata;
- verificata la rispondenza tecnica di quanto offerto dalla Società INTERMARINE rispetto ai requisiti elencati e riportati in Specifica Tecnica;

- vagliati tutti gli elementi in proprio possesso e ritenuti utili ai fini della valutazione tecnico-economica per l'attività in argomento, ivi compresi tutti gli elementi che la Società ha fornito a giustificazione del preventivo che ha portato ai prezzi di offerta;
- considerata l'Analisi Tecnico-Economica per definizione degli importi contrattuali (cfr. Allegato C) riportati nella Decisione di Contrarre cui atto autorizzativo nr. 98 in data 28.04.2026;

DICHIARA CHE

- l'importo totale equo per l'esecuzione delle attività previste è di **770.582,26 €** (quota servizi, di cui **640.582,26 €** per le attività di cui "Gruppo Attività 1" e **130.000,00 €** per le attività di cui "Gruppo Attività 2") + **0 €** (quota sicurezza) per un totale pari a **770.582,26 €** (IVA non imponibile); pertanto, tenuto conto che la relativa offerta della Società è di **640.127,80 €** (quota servizi) + **0 €** (quota sicurezza), per le attività di cui "Gruppo Attività 1", per un totale pari a **640.127,80 €** (IVA non imponibile), la stessa deve ritenersi congrua ed accettabile per A.D.;
 - per le attività di cui "Gruppo Attività 2" si precisa altresì che:
 - all'emissione dell'ordine, qualora necessario, sarà riconosciuta la quota sicurezza;
 - gli oneri per la sicurezza, inclusi nell'importo del servizio, non sono soggetti a ribasso di gara in sede di emissione dei singoli ordini di intervento;
 - questa S.A. emetterà ordini esecutivi di intervento sino al tetto di budget indicato. Il tetto di budget costituisce mera previsione di spesa massima presunta e non comporta pertanto alcun obbligo di emettere ordinativi sino a tale valore; l'Operatore Economico riconosce che con la partecipazione alla presente procedura non acquisisce alcun diritto al raggiungimento del valore complessivo di contratto e che nel periodo di durata contrattuale potrebbero non essere emessi ordinativi;
- si ritengono accettabili le seguenti modalità di pagamento in accordo a quanto disciplinato dal Codice degli Appalti:
 - la Società INTERMARINE S.p.A. intende avvalersi della possibilità di ricevere l'anticipazione del prezzo, pari al 20%;
 - Il pagamento delle prestazioni avverrà nel modo seguente:
 - Gruppo Attività 1:
 - 40% dell'importo del gruppo alla consegna degli ordinativi dei relativi materiali;
 - 50% dell'importo del gruppo al termine della fornitura dei relativi materiali;
 - 10% dell'importo del gruppo a fine garanzia.

L'anticipazione del prezzo verrà scomputata dai pagamenti contrattualmente previsti.

 - Gruppo Attività 2: il pagamento delle prestazioni sarà riconosciuto con cadenza quadrimestrale in corrispondenza dell'accettazione del MCO Activity report a seguito dell'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP, come disciplinato dall'art. 24 dell'Accordo Quadro in riferimento m. e dal § 2.6 del relativo Capitolato Tecnico per le attività manutentive a corpo di cui al Lotto 2 del medesimo Accordo Quadro e dal § 3.7, § 4.10, § 5.4 e § 6.5 per i servizi e le forniture di cui ai Lotti 3, 4, 5 e 6 del citato Accordo Quadro.
- i tempi accettabili per l'Amministrazione Difesa per l'**efficacia** del contratto sono pari a **1095 giorni solari** decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione, da parte del Contraente, della comunicazione di avvio dell'esecuzione del Contratto Attuativo (di seguito nominato T0). I termini di adempimento accettabili sono invece di seguito dettagliati:
 - Gruppo Attività 1: **425** giorni solari da T0;
 - Gruppo Attività 2: i termini di adempimento saranno indicati nei singoli ordinativi, con decorrenza da T0.

Di seguito si riportano gli importi contrattuali definitivi ritenuti congrui ed accettabili per l'A.D.:

GRUPPI ATTIVITA'	IMPORTO SERVIZI	IMPORTO SICUREZZA	IMPORTO TOTALE	IVA 22%	IMPORTO COMPLESSIVO (INCLUSA IVA)
Gruppo Attività 1	640.127,80 €	//	640.127,80 €	N.A.	640.127,80 €
Gruppo Attività 2 <i>a tetto di budget</i>	130.454,46 €	//	130.454,46 €	N.A.	130.454,46 €
TOTALE	770.582,26 €	//	770.582,26 €	N.A.	770.582,26 €

Per le attività di cui "Gruppo Attività 2" si precisa altresì che:

- all'emissione dell'ordine, qualora necessario, sarà riconosciuta la quota sicurezza;
- questa S.A. emetterà ordini esecutivi di intervento sino al tetto di budget indicato. Il tetto di budget costituisce mera previsione di spesa massima presunta e non comporta pertanto alcun obbligo di emettere ordinativi sino a tale valore; l'Operatore Economico riconosce di non acquisire alcun diritto al raggiungimento del valore complessivo di contratto e che nel periodo di durata contrattuale potrebbero non essere emessi ordinativi;
- la capienza economica del Gruppo Attività 2 è rideterminata in 130.454,46 €. Tale importo è composto da 130.000,00 €, inizialmente previsti, oltre a 454,46 €, pari alla differenza tra l'importo equo e l'importo offerto per il Gruppo Attività 1.

LA COMMISSIONE

Membro e Segretario
A.T. Stefano MENCONI

Membro
C.F. (GN) Davide SCANO

Presidente
C.F. (GN) Gianluca BORRELLI

Visto: si approva
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
C.V. (GN) Marco RIZZA

Per accettazione
INTERMARINE S.p.A.