



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità

3° Reparto – 7^a Divisione

NOTA INTEGRATIVA N° 2

ALLA DAC prot. M_D A4B89B9 DAC2024 0000076 22-05-2024

OGGETTO: Esigenza SMM - Linee Aeree - NH90 - Acquisizione parti di ricambio relative al *Pintle* per mitragliatrice Dillon M-134D.

Scopo delle presente Nota Integrativa è quello di recepire le variazioni in termini finanziari riportate sul Documento di Mandato – EF 2025.

Alla luce di quanto sopra, la DAC prot. M_D A4B89B9 DAC2024 0000076 22-05-2024 e la Nota Integrativa n° 1 prot. M_D A4B89B9 DAC2025 0000025 06-03-2025 sono modificate nei punti di seguito riportati:

O.P.	Capitolo/i di spesa	Azione	Denominazione Impresa	Previsione di Spesa EF 2025	Previsione di Finanziamento EF 2026	Importo totale Presunto	Priorità/ Impegno	Tipologia impegno
SMM	7220-02C	5.6.6	Linee Aeree - NH 90 - Acquisizione mitragliatrice e parti di rispetto Dillon M-134D e Pintle - PdR Pintle	€ 0,00	€ 143.146,50	€ 143.146,50	A1	PDA

VSP 300 7220-02C 120PB 11 203-851: € 143.146,50 (EF 2025: 0,00; EF 2026: € 143.146,50).

- Riferimenti:**
- foglio M_D MSTAT/RG23/0043882 del 25-05-2023 dello SMM-6;
 - foglio M_D MSTAT/RG24/0036491 del 26-04-2024 dello SMM-6;
 - foglio M_D MSTAT/RG24/0054067 del 20-06-2024 dello SMM-6;
 - Documento di Mandato – E.F. 2025.

5. ELEMENTI FINANZIARI

Organo Programmatore

- | | |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> S.M.D. | <input type="checkbox"/> ___ Rep. |
| <input type="checkbox"/> SGD/DNA | <input type="checkbox"/> ___ Rep. |
| <input type="checkbox"/> S.M.E. | <input type="checkbox"/> ___ Rep. |
| <input checked="" type="checkbox"/> S.M.M. | <input checked="" type="checkbox"/> 6° Rep. |
| <input type="checkbox"/> S.M.A. | <input type="checkbox"/> ___ Rep. |
| <input type="checkbox"/> Com. Gen. C.C. | |
| <input type="checkbox"/> M.I.M.I.T. | |
| <input type="checkbox"/> M.E.F. | |
| <input type="checkbox"/> Altro: (<i>specificare</i>) _____ | |

Copertura finanziaria:

- | | |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Assicurata | per: Euro 143.146,50 |
| <input type="checkbox"/> In Riserva | per: |

Capitolo/i di spesa:

7220/02C

Valuta: Euro

Finanziamento pluriennale: NO Esercizio Finanziario: ____
 SI **Numero EE.FF:** 2 **EE.FF.:** 2025/26

Importo previsto (al netto IVA): € 143.146,50

Di cui Incentivi per le funzioni tecniche (per collaboratori del RUP ed attività di cui all'allegato I.10): non previsto.

DIM (articolo 536 D.LGS. 66/2010)

NO
 SI: _____

IVA: Esente ai sensi del D.P.R. 633/1972, articolo:

- 8: Cessioni all'esportazione
 8bis: Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
 9: Servizi internazionali o connessi ai servizi internazionali
 10: Operazioni esenti dall'imposta
 72: Trattati e accordi internazionali

Prevista **Aliquota:** ____ **Importo comprensivo di IVA:** _____

Codici di priorità: A B C

Codice di fattibilità: 1 2 3

La presente attività esaurisce la voce di spesa/requisito:

SI.
 NO: ____

Contributo Autorità di Vigilanza: NO (*in quanto è applicabile il DLgs 208/2011*)
 SI: Euro ____ per la Stazione Appaltante
Euro ____ per l'operatore economico

PROFILO PREVISIONALE DEI PAGAMENTI

Anno 2025: 0,00 Euro

Anno 2026: 143.146,50 Euro

Totale: 143.146,50 Euro

DETERMINAZIONE A CONTRARRE:

IL DIRETTORE
(Gen. Isp. Capo LUPOLI Ing. Giuseppe)