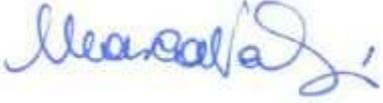
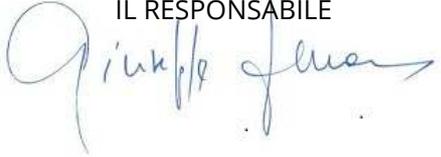


**OGGETTO: Autorizzazione prosecuzione Commessa Approvvigionamento dei servizi di riparazione carrozzeria, soccorso in linea e integrazione dei servizi di manutenzione meccanica dei veicoli della flotta Iveco - Irisbus di Cotral facenti parte del Lotto 3 RM-RI
CIG 71181578F9**

<p>PROPOSER: Direzione Operativa Gomma Gestione Contratti Manutenzione Flotta</p>	<p>RAA n° 62 DATA 04.0923 IL RESPONSABILE/ </p>
<p>SERVIZIO LEGALE E APPROVVIGIONAMENTI</p>	<p>Prot. (E) SAL n°412 del 08.09.2023 Prot. (U) SAL n°412 del 12.09.2023 IL RESPONSABILE </p>
<p>DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO</p>	<p>Prot. DF n° 671/U del 13/09/2023 IL RESPONSABILE F.to <i>Francesco Patrizi</i></p>
<p>DIRETTORE GENERALE</p>	<p>PROVVEDIMENTO N° 82 DEL 19.09.23 IL RESPONSABILE </p>
<p>PRESIDENTE</p>	<p>PROVVEDIMENTO N° _____ DEL _____ IL RESPONSABILE</p>
<p>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p>	<p>DELIBERA N° _____ DEL _____</p>
<p>ASSEMBLEA</p>	<p>SEDUTA DEL: _____</p>

OGGETTO: Autorizzazione prosecuzione Commessa Approvvigionamento dei servizi di riparazione carrozzeria, soccorso in linea e integrazione dei servizi di manutenzione meccanica dei veicoli della flotta Iveco - Irisbus di Cotral facenti parte del Lotto 3 RM-RI

CIG 71181578F9

Nel 2018 Cotral ha aggiudicato la gara di carrozzeria, soccorso in linea e integrazione dei servizi di manutenzione meccanica dei veicoli della flotta Iveco - Irisbus Lotto 3 RM-RI per un importo massimo spendibile pari a **€ 1.612.537,87** così composto:

- € 541.509,28 manodopera, € 130.000 materiali, € 763 oneri per la sicurezza;
- € 541.509,28 manodopera, € 130.000 materiali;
- quinto d'obbligo pari a € 268.756,31.

Attualmente sono stati contrattualizzati i seguenti importi:

- I° contratto pari a € 542.272,28 (da considerare in aggiunta € 130.000 per i materiali);
- "estensione" per un importo di € 54.227,23;
- "prosecuzione" per un importi di € 90.251,50;
- II° contratto pari a a € 541.509,28 (da considerare in aggiunta € 130.000 per i materiali);

per un totale contrattualizzato pari a € 1.228.260,29 (sommando a tale importo € 260.000 per i materiali, si ottengono € 1.488.260,29).

Per garantire l'espletamento del servizio di TPL e consentire la predisposizione di una nuova gara a copertura del fabbisogno, si rende necessario proseguire le attività relative alla commessa in oggetto sino al 31/12/2023 accedendo al residuo del quinto d'obbligo per un importo pari ad **€ 124.277,58** per i quali si richiede l'autorizzazione di spesa.

Per effetto della recente modifica della struttura organizzativa, il RUP G. Ferraro ed il DEC A. Giammusso, inizialmente indicati per tale contratto, vengono sostituiti come di seguito rappresentato:

- RUP G. Vona
- DEC A. Cratassa

Requisiti di accesso alla procedura di gara SI NO

Se "SI", elencare i requisiti o rimandare al Capitolato Speciale [Fare clic qui per immettere testo.](#)

ALLEGATI:

R.U.P.: Gianluigi Vona

D.E.C. / D.L. / Coordinatore della Sicurezza: Andrea Cratassa

D.U.V.R.I. / Attestato di non interferenza SI NO

Acquisto destinato a rinnovo SI NO

Fabbisogno inserito nel piano biennale/triennale degli acquisti SI NO

Riferimento C.U.I.: [Fare clic qui per immettere testo.](#)

Motivazione mancato inserimento nel piano: [Fare clic qui per immettere testo.](#)

Convenzione CONSIP / Centrale Acquisti Regionale SI NO

Prodotto reperibile sul M.E.P.A. SI NO

IMPORTO DELLA SPESA € 124.277,58 + iva

Di cui € 100.000 stimati per costi della manodopera (solo per lavori e servizi)

Spesa prevista a budget/Piano investimenti SI NO

NATURA DEL COSTO	OpEx <input checked="" type="checkbox"/>	capEx <input type="checkbox"/>	Magazzino <input type="checkbox"/>
Comune Area Corporate (A)	<input type="checkbox"/>		Valore € _____
Specifico BU Gomma (G)	<input checked="" type="checkbox"/>		Valore € _____
Specifico BU Ferro (F)	<input type="checkbox"/>		Valore € _____

EVENTUALE FINANZIAMENTO – FONTE: _____ % _____

**OGGETTO: Autorizzazione prosecuzione Commessa Approvvigionamento dei servizi di riparazione carrozzeria, soccorso in linea e integrazione dei servizi di manutenzione meccanica dei veicoli della flotta Iveco - Irisbus di Cotral facenti parte del Lotto 3 RM-RI
CIG 71181578F9**

IL GRUPPO MERCI E/O L'EVENTUALE FORNITORE PROPOSTO HANNO SUPERATO L'IMPORTO DI €40.000,00 NELL'ANNO SOLARE? SI NO

IN CASO AFFERMATIVO, ACQUISIZIONE RELAZIONE MOTIVATA DAL PROPOSER.

Per le motivazioni fare riferimento a quanto elencato nella descrizione del fabbisogno

MODALITA' DI ACQUISTO: al fine di soddisfare l'esigenza rappresentata dalla Direzione Operativa (U.O. Gestione Contratti Manutenzione Flotta) di garantire la continuità del servizio di TPL nelle more dell'indizione della nuova gara, è possibile procedere, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Dlgs n. 50/2016, all'incremento del valore del contratto stipulato con l'ATI costituita tra CERIV Srl (già Ce.Ri.V. Srl - atto di cessione Prot. n. PE 2212222259) n.q. di mandataria e Italmeccanica Srl, Ricambi Rettifiche Laziali Srl e OTM Service Srl n.q. di mandanti (Prot. n. PU18111220837 e Prot. PU21092815722- Rep. 1714/2018 - CIG. 71181578F9), fino alla concorrenza del quinto d'obbligo dell'importo contrattuale, pari ad € 124.277,58 più iva, alle medesime condizioni contrattuali.

VISTA LA R.A.A. N. 56 DEL 04.08.2023 DEL PRESENTATA DA DIREZIONE OPERATIVA (U.O Gestione Contratti Manutenzione Flotta) IL DIRETTORE GENERALE DISPONE:

di autorizzare, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Dlgs n. 50/2016, l'incremento delle prestazioni del contratto stipulato con l'ATI costituita tra CERIV Srl (già Ce.Ri.V. Srl - atto di cessione PE 2212222259) n.q. di mandataria e Italmeccanica Srl, Ricambi Rettifiche Laziali Srl e OTM Service Srl n.q. di mandanti, (Prot. n. PU18111220837 e Prot. PU21092815722- Rep. 1714/2018 - CIG. 71181578F9), entro il limite del 20%, alle medesime condizioni contrattuali, per un importo di € 124.277,58 più iva, alle medesime condizioni contrattuali.

**OGGETTO: Autorizzazione prosecuzione attività Commessa Gestione in servizi di riparazione di carrozzeria, soccorso in linea e meccanica per gli autobus della flotta Cotral S.p.A. marca Iveco - Irisbus facenti parte del lotto 3 RM - RI
CIG 71181578F9**

CENTRO DI COSTO (Codice-Descrizione)

G22100

MO

CONTO CONTABILE (Codice-Descrizione)

42071018

Manutenzioni esterna rotabili -
ricambi

42071022

Manutenzioni rotabili-
Lavorazioni manodopera

PERIODO DI RIFERIMENTO

ESERCIZIO 2023 IMPORTO TOTALE (o Stima)

€ 124.277,58

ESERCIZIO 2024 IMPORTO TOTALE (o Stima)

ESERCIZIO 2025 IMPORTO TOTALE (o Stima)

ESERCIZIO 2026 IMPORTO TOTALE (o Stima)