

OGGETTO: Programmazione acquisto ceppi freno per materiale rotabile rm/vt

<p>PROPOSER:</p> <p>FDO</p>	<p>RAA n° 16 DATA: 23.02.2023</p> <p>IL RESPONSABILE</p> <p>Ing. Giuseppe Tolomeo</p> 
<p>SERVIZIO LEGALE ED APPROVVIGIONAMENTI</p>	<p>Prot. (E) SAL n°192 del 06.04.2023</p> <p>Prot. (U) SAL n°<u>192</u> del <u>07.04.2023</u> _____ del _____</p> <p>IL RESPONSABILE</p> 
<p>DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO</p>	<p>Prot. DF n° 321/U del 07/04/2023</p> <p>IL RESPONSABILE</p>  <p>F.to <i>D. Bizzarro</i></p>
<p>DIRETTORE GENERALE</p>	<p>PROVVEDIMENTO N° 35 DEL 19.04.23</p> <p>IL RESPONSABILE</p> 
<p>PRESIDENTE</p>	<p>PROVVEDIMENTO N° _____ DEL _____</p> <p>IL RESPONSABILE</p>
<p>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p>	<p>DELIBERA N° _____ DEL _____</p>
<p>ASSEMBLEA</p>	<p>SEDUTA DEL: _____</p>

OGGETTO: Programmazione acquisto ceppi freno per materiale rotabile
rm/vt

Cotral, in qualità di Impresa Ferroviaria del servizio di Trasporto Pubblico Ferroviario sulla ferrovia regionale Roma – Viterbo, per effettuare le attività di trasporto pubblico in sicurezza ha deciso di effettuare l'acquisto di n. 6050 soole in ghisa, facente parte dell'impianto frenante e classificato come organo di sicurezza, marca U dis. ACOTRAL TV9906 FS.89415 per treni FIREMA E84-E84A linea R-VT (1 ceppo = kg.13). L'affido dell'acquisto del ricambio è necessario per tamponare l'urgenza per l'anno 2023, in considerazione delle scorte pari a zero in magazzino e per evitare l'indisponibilità dei treni Firema urbani al servizio viaggiatori entro brevissimo termine. Per i fabbisogni pluriennali è in corso di redazione un apposito Capitolato di gara.

Prima dell'avvio della produzione dovrà essere inviato il PFC per le necessarie prescrizioni e autorizzazioni. Sarà effettuata una verifica in stabilimento, come previsto nell'ambito delle attività del PFC, da parte di n°2 rappresentanti del Committente e le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico del Fornitore, comprese nell'importo di fornitura.

Il preventivo è stato richiesto a 4 fornitori, alla fonderia Giacomo Pisano che non ha prodotto offerta, alla società Ricambi e rettifiche Laziali che non ha prodotto offerta, alla società Eurogamma che ha proposto un materiale non idoneo, alla fonderia Miseferi che ha inviato un preventivo che viene allegato alla presente.

L'importo è di € 137.940,00 + IVA ed afferisce al budget magazzino per ricambi materiale rotabile Roma-Viterbo dell'annualità 2023.

OGGETTO: Programmazione acquisto ceppi freno per materiale rotabile
rm/vt

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: Preventivo Soc. Miseferi – Mail soc. Eurogamma – Richiesta preventivo Fonderia Giacomo Pisano – Richiesta preventivo società Ricambi e Rettifiche Laziali

R.U.P.: Francesco Cignini

D.E.C. / D.L. / Coordinatore della Sicurezza: Claudio Caponi

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.: f06043731006202200568

Motivazione mancato inserimento nel piano: Acquisto urgente dovuto al mancato approvvigionamento prima della cessione del ramo di azienda

Convenzione CONSIP / Centrale Acquisti Regionale SI NO

Prodotto reperibile sul M.E.P.A. SI NO
IMPORTO DELLA SPESA € 137940,00

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

Spesa prevista a budget/Piano investimenti SI NO

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

EVENTUALE FINANZIAMENTO – FONTE: _____ % _____

Oggetto:

Programmazione acquisto ceppi freno per materiale rotabile rm/vt

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.

MODALITA' DI ACQUISTO:

Si rimanda e si accolgono le argomentazioni illustrate dal Proposer nella Sezione I.

Affidamento, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 convertito in L. n. 25/2022, della fornitura di n. 6050 suole in ghisa, facente parte dell'impianto frenante e classificato come organo di sicurezza, marca U dis. ACOTRAL TV9906 FS.89415 per treni FIREMA E84-E84A linea RM-VT (1 ceppo = kg.13), a favore della Fonderia A. Miseferi in Zicarelli, per l'anno 2023.

Le norme sopra richiamate legittimano l'affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

DISPOSITIVO: VISTA LA RAA n. 16 DEL 23/02/2023 PRESENTATA DA DOF, IL DIRETTORE GENERALE DISPONE:

- a) di approvare l'offerta formulata dalla società Fonderia A. Miseferi in Zicarelli ad oggetto "Fornitura di n. 6050 suole in ghisa giusta "SAP TF31370 - Suola ghisa marca U dis. ACOTRAL TV9906 FS.89415 per treni FIREMA E84-E84A linea RM-VT (1 ceppo = kg. 13)", che è allegata alla presente RAA;
- b) di autorizzare, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 convertito in L. n. 25/2022, l'affidamento della fornitura di n. 6050 suole in ghisa giusta "SAP TF31370 - Suola ghisa marca U dis. ACOTRAL TV9906 FS.89415 per treni FIREMA E84-E84A linea RM-VT (1 ceppo = kg.13) a favore della Fonderia A. Miseferi in Zicarelli, alle condizioni descritte nella offerta allegata, per un importo complessivo pari a € 137.940,00 oltre IVA, per l'anno 2023.

OGGETTO: Programmazione acquisto ceppi freno per materiale rotabile rm/vt

CENTRO DI COSTO (Codice-Descrizione)

F22200

MAG Ferro

CONTO CONTABILE (Codice-Descrizione)

42061101

Ricambistica magazzino (ZFRI)
ferro

PERIODO DI RIFERIMENTO

ESERCIZIO 2023 IMPORTO TOTALE (o Stima)

€ 137.940.00

ESERCIZIO 2024 IMPORTO TOTALE (o Stima)

ESERCIZIO 2025 IMPORTO TOTALE (o Stima)

ESERCIZIO 2026 IMPORTO TOTALE (o Stima)