

RAA SAL N. 248 DEL 25/10/2023

R.A.A. (Richiesta di Autorizzazione all'Acquisto)

-FF



OGGETTO:
Acquisto Rosetta, leva FS e telaio sostegno

| | |
|--|--|
| <p>PROPOSER:</p> <p>FDO</p> | <p>RAA n° 86 DATA: 10/10/2023</p> <p>IL RESPONSABILE</p> <p>Ing. Giuseppe Tolomeo</p> |
| <p>SERVIZIO LEGALE ED APPROVVIGIONAMENTI (U.O. GARE: ep/ss)</p> | <p>Prot. (E) SA n° 487 del 11.10.2023</p> <p>Prot. (U) SA n° 487 del 24/10/2023</p> <p>IL RESPONSABILE</p> <p><i>F.to Monica Venturi</i></p> |
| <p>DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO</p> | <p>Prot. DE n° 766/U del 25/10/2023</p> <p>IL RESPONSABILE</p> <p><i>F.to Francesco Patrizi</i></p> |
| <p>DIRETTORE GENERALE</p> | <p>PROVVEDIMENTO N° _____ DEL _____</p> <p>IL RESPONSABILE</p> <p>.....</p> |
| <p>PRESIDENTE</p> | <p>PROVVEDIMENTO N° _____ DEL _____</p> <p>IL RESPONSABILE</p> <p>.....</p> |
| <p>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> | <p>DELIBERA N° _____ DEL _____</p> |

RAA SAL N. 248 DEL 25/10/2023

R.A.A. (Richiesta di Autorizzazione all'Acquisto)

| | |
|--|-------------------|
| OGGETTO: | |
| Acquisto Rosetta, leva FS e telaio sostegno | |
| ASSEMBLEA | SEDUTA DEL: _____ |

Cotral, in qualità di Impresa Ferroviaria del servizio di Trasporto Pubblico Ferroviario sulle ferrovie regionali Roma – Viterbo, per garantire la sicurezza del trasporto pubblico ha necessità di acquisire:

n. 50 codice TF112115 Rosetta FS.239893 pos.11 pantografi treni E84-E84A FIREMA linea R-VT.

n. 10 codice TF31714 Leva FS.239893 pos.7 pantografo treni E84-E84A FIREMA linea R-VT.

Materiale connesso alla sicurezza.

Prodotto originale o alternativa tecnica validata/omologata.

Nel caso di fornitura di alternativa tecnica validata/omologata dovrà comunque essere prodotta specifica certificazione di equivalenza e perfetta intercambiabilità con l'originale.

N. 30 codice TF31752 Telaio sostegno archetto pantografo tipo 52 FS/2A treni E84 FIREMA linea R-VT (dis.STORAI SVM_005)

Materiale connesso alla sicurezza.

Prodotto originale o alternativa tecnica validata/omologata.

Nel caso di fornitura di alternativa tecnica validata/omologata dovrà comunque essere prodotta specifica certificazione di equivalenza e perfetta intercambiabilità con l'originale.

L'acquisto di tale materiale serve a tamponare l'urgenza per l'anno 2023, in assenza delle scorte in magazzino e per evitare l'indisponibilità dei treni al servizio viaggiatori entro breve termine.

Il preventivo è stato richiesto a due fornitori. La ditta Costruzioni Ferroviarie Srl si aggiudica intera fornitura. Il fornitore indica come tempi di consegna 60 giorni dal ricevimento dell'ordine.

L'importo totale della fornitura, previsto nel budget 2023, è di € 5.620,00

L'affidatario risulta essere in possesso dei requisiti ed è affidabile in pregresse forniture.

Il prezzo è da considerarsi congruo causa la progressione dei costi delle materie prime a livello Europeo.

R.A.A. (Richiesta di Autorizzazione all'Acquisto)

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 Società Spitek Srl - Costruzioni Ferroviarie Srl

R.U.P.: F. Claudio Caponi

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

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.:

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 € 5.620,00

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"/> | | Valore € _____ |
| Specifico BU Gomma (G) | <input type="checkbox"/> | | Valore € _____ |
| Specifico BU Ferro (F) | <input checked="" type="checkbox"/> | | Valore € _____ |

R.A.A. (Richiesta di Autorizzazione all'Acquisto)

EVENTUALE FINANZIAMENTO – FONTE: _____ % _____

Oggetto:
Acquisto Rosetta, leva FS e telaio sostegno

IL GRUPPO MERCI E/O L'EVENTUALE FORNITORE PROPOSTO HANNO SUPERATO L'IMPORTO DI €40.000,00 NELL'ANNO SOLARE? SÌ 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.

L'affidamento in oggetto risulta, dall'entrata in vigore del Nuovo Codice, il primo per la società Costruzioni Ferroviarie s.r.l. nella fascia da € 5.000 ad € 39.999; si evidenzia un ulteriore affidamento per l'OE in questione pari a € 4.800,00, il primo nella fascia inferiore a € 5.000, dall'entrata in vigore del nuovo codice.

Nell'anno in corso sono stati effettuati altri affidamenti per la società Costruzioni Ferroviarie s.r.l. per un importo complessivo pari a € 4.760,00; inoltre, si precisa che sono stati emessi in favore dell'OE in questione ordini ATAC, transitati in SAP in virtù del Verbale di accordo Cotral PE22090514673, pari ad € 15.210,00.

L'operatore economico è iscritto nel Mercato Elettronico della Piattaforma Regionale Stella.

Si ritiene di poter procedere all'affidamento di quanto in oggetto, ai sensi degli artt. 49 commi 2 e 3 e 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.

Il RUP ha reso la dichiarazione di cui all'OdS n. 85 del 12/09/2023.

L'affidamento rientra nell'ambito dei Settori Speciali.

Si riporta di seguito l'elenco degli allegati SAL che fanno parte integrante della presente RAA:

- Mail dell'U.O. Contratti e Gestione Fornitori, ricevuta in data 12.10.2023, in riscontro alla richiesta di effettuare le consuete verifiche su SAP e sul Mercato Elettronico:

R.A.A. (Richiesta di Autorizzazione all'Acquisto)

A CURA DI DF

OGGETTO
Acquisto Rosetta, leva FS e telaio sostegno

| | | |
|---|--------|-----------|
| CENTRO DI COSTO (Codice-Descrizione) | F22200 | MAG Ferro |
| | | |

| | | |
|---|----------|---------------------------------------|
| CONTO CONTABILE (Codice-Descrizione) | 42061101 | Ricambistica magazzino (ZFR) ferro |
| | | |
| | | |

| |
|------------|
| € 5.620,00 |
| |
| |
| |



RAA SAL N. 248 DEL 25/10/2023

R.A.A. (Richiesta di Autorizzazione all'Acquisto)

PERIODO DI RIFERIMENTO

ESERCIZIO 2023 IMPORTO TOTALE (o Stima)

ESERCIZIO 2024 IMPORTO TOTALE (o Stima)

ESERCIZIO 2025 IMPORTO TOTALE (o Stima)

ESERCIZIO 2026 IMPORTO TOTALE (o Stima)

ESERCIZIO 2027 IMPORTO TOTALE (o Stima)