

OGGETTO:

Acquisto materiale elettrico

RAA SAL N. 288 DEL 14.12.2023

<p>PROPOSER:</p> <p>FDO</p>	<p>RAA n° 103 DATA: 05/12/2023</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° 600 del 07.12.2023</p> <p>Prot. (U) SA n° 600 del 12/12/2023</p> <p>IL RESPONSABILE</p> <p><i>F.to Monica Venturi</i></p>
<p>DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO</p>	<p>Prot. DE n° 886/U del 14/12/2023</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>
<p>ASSEMBLEA</p>	<p>SEDUTA DEL: _____</p>

OGGETTO:**Acquisto materiale elettrico**

Descrizione del fabbisogno e della durata della prestazione e dei tempi di fornitura:

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 la necessità di acquistare i seguenti materiali

- 1 TF119633 Lampada 24V 70W H1 HELLA 8GH002 089-25
- 2 TF9400 Spina volante 230V 2x16A + T salvaspazio
- 3 TF9457 Lampada 24V 50W att.P45-T41 DUPLO
- 4 TF152864 Connessione corda rame stagnato Cu etp 5
- 5 TF31577 Contatto FIREMA HSHR 430243R1 fisso SECH

Il materiale in questione è indispensabile per la revisione/riparazione dei complessivi facenti parte dei circuiti elettrici. Parte degli elementi di cui sopra sono classificati organi di sicurezza in ambito di Manutenzione Veicoli Ferroviari.

La richiesta di offerta è stata inviata alla ditta TEI che si aggiudica la fornitura, tranne i punti 1/5, in quanto non ha presentato offerta. Il fornitore indica come tempi di consegna 60 gg dal ricevimento dell'ordine, festività escluse.

L'importo afferisce al budget magazzino per ricambi materiale rotabile Roma-Viterbo dell'annualità 2024.

L'importo totale della RAA è pari ad € 1.300,00

L'affidatario, risulta essere in possesso dei requisiti ed affidabile in pregresse forniture e quindi non si richiede garanzia definitiva.

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

Il codice identificativo della dichiarazione del RUP sul conflitto di interessi è **ID 86351/2023**

OGGETTO:

Acquisto materiale elettrico

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 T.E.I. s.r.l.

R.U.P.: 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 ,00 € 1.300

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

Spesa prevista a budget/Piano investimenti SI NO

NATURA DEL COSTO OpEx capEx Magazzino

Comune Area Corporate (A) Valore € _____

Specifico BU Gomma (G) Valore € _____

Specifico BU Ferro (F) Valore € _____

EVENTUALE FINANZIAMENTO – FONTE: _____ % _____

Oggetto:**Acquisto materiale elettrico**

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.

L'affidamento in oggetto risulta, dall'entrata in vigore del Nuovo Codice, il primo per la T.E.I. SRL nella fascia inferiore a € 5.000.

Nell'anno in corso sono stati effettuati altri affidamenti per l'O.E in questione per un importo complessivo pari ad € 12.060, di cui € 930 per ordini ATAC, transitati in SAP, in virtù del Verbale di accordo Cotral PE22090514673.

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 comma 6 e 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023.

Si rileva la completezza formale della dichiarazione resa dal RUP ai sensi dell'OdS n. 109 del 25/10/2023.

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, ricevute in data 07.12.2023 e 11.12.2023, in riscontro alla richiesta di effettuare le consuete verifiche su SAP e sul Mercato Elettronico della piattaforma acquisti regionale STELLA

OGGETTO:
Acquisto materiale elettrico

CENTRO DI COSTO (Codice-Descrizione)

F22200

MAG Ferro

CONTO CONTABILE (Codice-Descrizione)

42061101

Ricambistica magazzino (ZFR) ferro

PERIODO DI RIFERIMENTO

ESERCIZIO 2023 IMPORTO TOTALE (o Stima)

ESERCIZIO 2024 IMPORTO TOTALE (o Stima)

€ 1.300,00

ESERCIZIO 2025 IMPORTO TOTALE (o Stima)

ESERCIZIO 2026 IMPORTO TOTALE (o Stima)

ESERCIZIO 2027 IMPORTO TOTALE (o Stima)