

OGGETTO: Acquisto materiali vari per pantografi	-FF
---	-----

**RAA SAL N. 244 DEL 24.10.2023**

<b>PROPOSER:</b>  FDO	RAA n° 79 <span style="float: right;">DATA: 21.09.2023</span>  IL RESPONSABILE Ing. Giuseppe Tolomeo Firmato: <i>Giuseppe Tolomeo</i>
<b>SERVIZIO LEGALE ED APPROVVIGIONAMENTI (U.O. GARE: ep/ss)</b>	Prot. (E) SA n°450 del 22.09.2023  Prot. (U) SA n°450 del 23.10.2023  IL RESPONSABILE Firmato: <i>Monica Venturi</i>
<b>DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO</b>	<div style="background-color: #003366; color: white; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">             Prot. DF n° 757/U del 23/10/2023           </div>  IL RESPONSABILE  Firmato: <i>Francesco Patrizi</i>
<b>DIRETTORE GENERALE</b>	PROVVEDIMENTO N° _____ DEL _____  IL RESPONSABILE .....
<b>PRESIDENTE</b>	PROVVEDIMENTO N° _____ DEL _____  IL RESPONSABILE .....
<b>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b>	DELIBERA N° _____ DEL _____

*\*Originale agli atti*

<b>OGGETTO: Acquisto materiali vari per pantografi</b>	
<b>ASSEMBLEA</b>	SEDUTA DEL: _____

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 materiali di ricambio per le revisioni/riparazioni del pantografo, classificato organo di sicurezza da ANSFISA, dei treni in servizio viaggiatori sulla linea Roma Viterbo. Si tratta dei seguenti particolari:

- 1- TF31729 Briglia FS.262992 dx pantografo tipo 52
- 2- TF31370 Briglia FS.262993 sx pantografo tipo 52
- 3- TF112115 Rosetta FS.239893 pos.11 pantografi treni
- 4- TF145697 Smorzatore per pantografo tipo 52 FS/2°
- 5- TF162107 Connessione treccia tonda rame Cu etp 56
- 6- TF173257 Coperchio dis.FS.282882 in acciaio zincato
- 7- TF 31429 Cuscinetto SKF 4209 ATN9 45x 85x23h sfere
- 8- TF31435 Cuscinetto SKF 6202-2Z 15x 35x11h sfere
- 9- TF31712 Sospensione FS.239893 pos.1-121 e molleggio
- 10- TF31726 Molla FS.239893 P.17 in ferro per pantografi
- 11- TF31731 Tubo FS.280349.3 pos.20 destro completo
- 12- TF31732 Tubo FS.280349.3 pos.20 sinistro completo
- 13- TF31750 Tirante FS.280349.3 pos.14 telaio mobile
- 14- TF31754 Braccio FS.262995.0 scatolato per pantografo
- 15- TF31757 Perno collegamento braccio al telaio mobile
- 16- TF31758 Appoggio FS.235502.4 elastico per pantografo
- 17- TF31746 Molla motrice FS.279740.2 pantografo tipo

L'acquisto dei ricambi è necessario per tamponare l'urgenza per l'anno 2023, in considerazione delle scorte in magazzino attualmente pari a zero ed evitare l'indisponibilità dei treni in servizio viaggiatori

La richiesta di offerta è stata inviata a quattro fornitori:

- La ditta Costruzioni Ferroviarie non ha presentato offerta;
- La ditta Saico76 non ha presentato offerta;
- La ditta Schunk non fornisce questi materiali;
- La ditta Spitek si aggiudica la fornitura dei punti 1-2-3-4-6 e da 9 a 17 per un importo di € 19.767,00;

Per le posizioni 5-7-8 nessuno dei fornitori invitati ha presentato offerta.

I materiali sono stati richiesti a società ritenute idonee ed affidabili nella fornitura di prodotti per i pantografi dei treni. L'affidatario in particolare, in precedenza (Atac) ha già fornito i particolari richiesti, quindi viene considerato idoneo ed affidabile. Visto l'importo non si richiede garanzia definitiva.

L'importo afferisce al budget magazzino per ricambi materiale rotabile Roma-Viterbo dell'annualità 2023.

**OGGETTO: Acquisto materiali vari per pantografi**

L'importo totale della RAA è pari ad € 19.767,00

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 Spitek, richieste di offerte a Costruzioni Ferroviarie, Saico76 e Schunk

R.U.P.: Francesco Cignini

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 € 19.767,00

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 € \_\_\_\_\_

OGGETTO: Acquisto materiali vari per pantografi

Specifico BU Ferro (F) ✓ Valore € \_\_\_\_\_

EVENTUALE FINANZIAMENTO – FONTE: \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_

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 società SPITEK s.r.l. nella fascia da € 5.000 ad € 39.999; si evidenzia un ulteriore affidamento per l'O.E in questione per un importo pari a € 1.850,00 (RAA SAL n. 189 del 03/08/2023 Acquisto spina porta spazzole) in relazione al quale l'ordine di acquisto non è stato ancora formalizzato.

Il RUP ha precisato che sono stati emessi in favore dell'OE in questione ordini ATAC, transitati in SAP in virtù del Verbale di accordo Cotral PE22090514673, riferiti alle seguenti annualità e per i seguenti importi:

- nel 2022, ordini per complessivi € 90.485;
- nel 2023, un ordine, emesso in data 26.01.2023, pari ad € 66.000.

L'operatore economico non 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 del RUP del 28.07.2023, relativa agli oda effettuati e transitati da ATAC a favore dell'OE in questione;
- Mail dell'U.O. Contratti e Gestione Fornitori, ricevuta il 25.09.2023 ed il 28.09.2023, in riscontro alla richiesta di effettuare le consuete verifiche su SAP e sul Mercato Elettronico.

**OGGETTO:** Acquisto materiali vari per pantografi

A CURA DI DF

**CENTRO DI COSTO** (Codice-Descrizione)

F22200	MAG Ferro

**CONTO CONTABILE** (Codice-Descrizione)

<b>42061101</b>	<b>Ricambistica magazzino (ZFRI) ferro</b>

€ 19.767,00

**OGGETTO: Acquisto materiali vari per pantografi**

**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)