

OGGETTO: Contratto di Assistenza e Manutenzione triennio 2024-2026 COTRAL (Gomma e Ferro) e giornate di assistenza specialistica a consumo

<p>PROPOSER :</p> <p>DIREZIONE OPERATIVA GOMMA U.O. Pianificazione e Programmazione Esercizio</p> <p><i>Fabio Toscano Fabio Di Cosmo</i></p>	<p>RAA n° 13 DATA: 26.02.24 IL/I RESPONSABILE/I</p> <p><i>Giuseppe Ferraro</i></p>
<p>SERVIZIO LEGALE ED APPROVVIGIONAMENTI</p> <p>U.O. GARE: ss/es</p>	<p>Prot. (E) SAL n° 114 del 04/03/2024</p> <p>Prot. (U) SAL n° 114 del 19/03/2024</p> <p>IL RESPONSABILE</p> <p><i>Monica Venturi</i></p>
<p>DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO</p>	<p>Prot. DF n° 225/U del 03/04/2024</p> <p>IL RESPONSABILE</p> <p><i>Francesco Patrizi</i></p>
<p>DIRETTORE GENERALE</p>	<p>PROVVEDIMENTO N° 34 DEL 03.04.24</p> <p>IL RESPONSABILE</p> <p><i>Giuseppe Ferraro</i></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>

Originale agli atti

1. Descrizione oggetto ¹:

Rinnovo del contratto di Assistenza e Manutenzione della piattaforma MTRAM di MAIOR attualmente in u COTRAL (Gomma e Ferro) al fine di gestire il processo di Pianificazione, Programmazione, Vestizione, Ge Consuntivazione. La piattaforma è inoltre il nucleo di altri servizi critici afferenti (AVM, Infomobilità, Cont Gestione, Bigliettazione Elettronica, Rendicontazione all'Ente, etc). Si richiede inoltre l'acquisto di un nu giornate a consumo (Gomma e Ferro) per lo sviluppo/implementazione di ulteriori evoluzioni/modifiche s da esigenze contingenti (richieste del Management, sinergie con enti terzi, etc). Tali giornate, per le qua non prevede alcun impegno minimo di spesa, verranno fatturate unicamente in base al loro utilizzo. Vist del servizio, essenziale ai fini del corretto funzionamento della piattaforma e della risoluzione di urgenti legate allo svolgimento quotidiano dell'Esercizio di COTRAL, su indicazione del RUP, MAIOR ha dato cont rapporto di assistenza e manutenzione scaduto al 31/12/2023.

2. Quantità:

1 per Assistenza e Manutenzione della piattaforma MTRAM di MAIOR (Gomma)

1 per Assistenza e Manutenzione della piattaforma MTRAM di MAIOR (Ferro)

Giornate a consumo stimate gomma: 135

Giornate a consumo stimate ferro: 30

3. Durata:

Dal 01/01/2024 al 31/12/2026

4. Motivazione all'acquisto/richiesta atto integrativo:

Al fine di garantire la continuità dei servizi delle diverse fasi dell'Esercizio, nonché la funzionalità di tutto informativo di tutto da e verso tutti i sistemi afferenti (interni ed esterni), è necessario attivare oggetto e dare continuità a quanto attualmente in essere.

5. Solo in caso di affidamento diretto e/o procedura ad inviti - Indicare i dati dell'Operatore Economico ²:

Dati	Obbligatorio	Informazione
Ragione sociale	Si	M.A.I.O.R. srl
Partita IVA	Si	01319860464
Codice fiscale	Si	01319860464
Indirizzo mail di contatto operatore economico	Si	m.a.i.o.r.srl@legalmail.it
Recapito telefonico di contatto operatore economico	Si	

6. Solo in caso di affidamento diretto e/o procedura ad inviti - Motivazione per la scelta del contraente o degli invitati ³:

MAIOR è esclusivista di questo servizio. Per ulteriori approfondimenti si rimanda agli allegati: "A Esclusività 2024", "Relazione per la soluzione di continuità MAIOR Gomma" e "Relazione per la continuità MAIOR Ferro".

7. Solo in caso di affidamento diretto - Esperienze pregresse

Allegare documenti/indicare puntuali riferimenti a comprova di esperienze pregresse da parte del Operatore Economico che lo rendano idoneo all'esecuzione delle prestazioni in oggetto

¹ In caso di atti modificativi integrativi di contratto già stipulato indicare natura della richiesta (opzione di durata/importo, 6/5, revisione etc.) il repertorio del contratto (ID) e il CIG;

² È obbligatorio replicare la tabella in caso di procedura ad inviti, una per ciascun invitato;

³ Specificare per come sia stata valutata la congruità dei prezzi offerti;

⁴ È possibile fare riferimento a prestazioni già eseguite in passato per Cotral S.p.A. con attenzione alla coerenza rispetto al criterio di allegare documenti a comprova di altre esperienze pregresse.

- a. Almeno uno obbligatorio - COTRAL (ODA 4300003414 del 2021)
 - b. Facoltativo -
 - c.
8. Subappalto

Indicare eventuali prestazioni non subappaltabili con relativa motivazione e/o eventuale percentuale rispetto al valore complessivo dell'affidamento che può essere subappaltata con relativa motivazione: Trattandosi di esclusivista, tali prestazioni non sono subappaltabili.

Si vuole indicare eventuali prestazioni o lavorazioni oggetto dell'appalto che, pur subappaltabili, formare oggetto di ulteriore subappalto, ai sensi dell'Art. 119 comma 17 del D.lgs. 36/2023?

SI NO

Se "Sì", indicare quali:

9. Solo il caso di affidamento diretto e/o procedura ad inviti - Iscrizione ad elenchi o albi

Si conferma che l'Operatore Economico indicato è stato prioritariamente individuato tra gli iscritti in elenchi istituiti dalla Regione Lazio?

SI NO

10. Solo in caso di affidamento diretto e/o procedura ad inviti - Principio di rotazione

L'operatore/i Economico/i indicato/i è il contraente assegnatario di precedente commessa nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi della presente commessa?

SI NO

Si richiede la deroga al principio di rotazione per una delle fattispecie previste ai commi 4 o 5 dell'Art. 49 del D.lgs. 36/2023?

Effettiva assenza di alternative sul mercato (per i seguenti motivi: vedi allegato "Attestazione esclusiva di accurata esecuzione del precedente contratto

L'affidamento in oggetto è per un importo inferiore a € 5.000,00 al netto di IVA

L'Operatore Economico era stato aggiudicato all'interno di un'altra fascia economica diversa da quella della presente RAA, di cui all'Ordine di servizio Cotral n° 71 del 18/07/2023?

SI NO

Se "Sì", specificare la fascia di appartenenza dell'ultima commessa aggiudicata:

(Per forniture e servizi ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione)

affidamento di importo compreso tra € 5.000,00 e € 39.999,00 al netto di IVA

affidamento di importo compreso tra € 40.000,00 e € 99.999,00 al netto di IVA

affidamento di importo compreso tra € 100.000,00 e € 139.999,00 al netto di IVA

affidamento di importo compreso tra € 140.000,00 e valori inferiori alla soglia di rilevanza europea al netto di IVA

⁵ Trattasi del c.d. "subappalto a cascata" che, in ragione di specifiche caratteristiche dell'appalto e altre esigenze, può essere limitato a tutte le prestazioni/lavorazioni oggetto del contratto d'appalto;

⁶ Utilizzare come riferimento di massima il codice ATECO dell'Operatore Economico.

(Per lavori)

- affidamento di importo compreso tra € 5.000,00 e € 39.999,00 al netto di IVA
- affidamento di importo compreso tra € 40.000,00 e € 99.999,00 al netto di IVA
- affidamento di importo compreso tra € 100.000,00 e € 149.999,00 al netto di IVA
- affidamento di importo compreso tra € 150.000,00 e € 999.999,00 al netto di IVA
- affidamenti di importo compreso tra € 1.000.000,00 e valori inferiori alla soglia di rilevanza europea a IVA.

11. Solo in caso di gara – Criterio di aggiudicazione

- Offerta economicamente più vantaggiosa
- Minor prezzo

12. Solo in caso di gara – Procedura di acquisto

Indicare la procedura di acquisto suggerita:

- Procedura aperta
- Procedura ristretta
- Procedura negoziata previa indagine di mercato
- Procedura negoziata

13. Requisiti speciali

Viene richiesto il possesso di requisiti speciali da parte dell'Operatore Economico in aggiunta a quelli richiesti ex lege?

SI NO

Se "Sì", elencare quali:

- a) _____
- b) _____

14. Solo per affidamenti/procedure sottosoglia - Cauzione definitiva:

Si richiede l'esenzione da cauzione definitiva ai sensi degli Artt. 53 e 117 del D.lgs. 36/2023?

SI NO

Se "Sì", specificare le adeguate motivazioni all'esonero della prestazione della garanzia:

15. È previsto un D.U.V.R.I. / attestato di non interferenza?

SI NO

16. c.d. 6/5:

SI NO

17. opzioni (durata/importo) oltre il c.d. 6/5

SI NO

Se "Sì", elencare quali:

- a. Fare clic qui per immettere testo.
- b. Fare clic qui per immettere testo.

18. Altri allegati alla RAA ⁷

- a) Obbligatorio - Specifiche tecniche / Allegato tecnico: O23MMCOTR1.0[AggAss], O24MFCOTR1.0[O24COTRFOSA2.0(GiornateConsumo)
- b) Obbligatorio per le procedure di gara - Descrizione Criterio di Aggiudicazione
- c) Altri "Attestazione esclusività 2024", "Relazione per la soluzione di continuità MAIOR - Ferro", "Relazione per la soluzione di continuità MAIOR - Gomma"

19. Figure tecniche:

R.U.P. (Responsabile di Progetto): Fabio di Cosmo

ID Conflitto di interesse: _____ 8085/2024. _____

D.E.C/ D.L.: Fabio Toscano

Coordinatore della Sicurezza _____

20. Programmazione:

L'acquisto in oggetto si ricollega ad un fabbisogno già inserito nella programmazione degli acquisti approvati?
SI NO

Se "SI" Riferimento CUI: 106043731006202400004

Se "NO", motivazione mancato inserimento nel piano approvato e indicazione del CUI acquisito:

21. Strumenti di acquisto:

Si vuole aderire ad una Convenzione/AQ di CONSIP oppure della Centrale Acquisti Regione Lazio?
SI NO

Se "Sì", riportare il codice identificativo della procedura a cui si vuole aderire e allegare relativi documenti da CONSIP oppure della Centrale Acquisti Regione Lazio:

Il prodotto è reperibile sul M.E.P.A.?

SI NO

Se "Sì", riportarne il riferimento:

22. Importo della spesa

⁷ Per affidamenti (al netto di IVA) di forniture e servizi di importo compreso tra € 140.000,00 e valori inferiori alla soglia di affidamenti di lavori di importo compreso tra € 150.000,00 e € 999.999,00 e affidamenti di lavori di importo compreso tra € 1.000.000,00 e valori inferiori alla soglia di rilevanza europea è obbligatorio allegare: 1) capitolato speciale, 2) elementi essenziali del contratto, motivazione a richiedere la garanzia provvisoria.

⁸ Nell'ambito di beni e servizi è obbligatorio che il D.E.C. differisca dal R.U.P. per i contratti di servizi e forniture di particolare importo o importo delle prestazioni, individuati nell'Art. 32 dell'Allegato II.14 D.lgs. 36/23;

⁹ Ai sensi dell'Art. 114 Comma 4. D.lgs. 36/23, nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di €, e comunque in assenza di rischi di interferenze, il D.L., se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni per la sicurezza in fase di esecuzione;

Importo totale della spesa (comprensivo delle eventuali opzioni), IVA esclusa: € 411.300€.

Escluso 6/5 l'importo per i 36 mesi è: 297.750€ per Gomma e 45.000€ per Ferro.

Di cui per costi della manodopera (solo per lavori e servizi) distinguendo l'importo dei medesimi eventuali opzioni di importo: € _____

CCNL sulla base del quale sono stati individuati i costi della manodopera: _____

Di cui per costi derivanti da rischi per interferenza (solo se previsti dal D.U.V.RI.): € _____

23. Riferimenti per la contabilizzazione
Tab. 1

OGGETTO	RESPONSABILE CdC	IMPORTO TOTALE (€)	PREV. BUDGET	NATURA	AREA FUNZ.LE	FONTE FINANZIAMENTO	% FINANZ.TO
Assistenza/Manutenzione Gomma	G21000	€ 252.000	SI	OpEx	G		
Giornate Sviluppo a Cons Gomma	G21000	€ 105.300	SI	OpEx	G		
Assistenza/Manutenzione Ferro	F21000	€ 30.600	SI	OpEx	F		
Giornate Sviluppo a Cons Ferro	F21000	€ 23.400	SI	OpEx	F		
IMPEGNO TOTALE		€411.300					

LEGENDA:

Previsto a budget inserire: SI, NO

Natura inserire: OPEX (costo operativo), CAPEX (investimento), MAGAZZINO

Area Funzionale inserire: A (Corporate), G (Gomma), F (Ferro), N.O. (Non Osp)

Fonte finanziamento inserire: denominazione e/o riferimenti di ente o altra fonte

% Finanziamento solo se compilato il precedente, inserire: la percentuale finanziata

Tab. 2: Ripartizione della spesa per esercizio di competenza:

OGGETTO	2024 (€)	2025 (€)	2026 (€)	2027 (€)	2028 (€)	IMPORTO TOTALE (€)
Assistenza/Manutenzione Gomma	€ 70.000	€ 70.000	€ 112.000			€ 252.000
Giornate Sviluppo a Cons Gomma	€ 29.250	€ 29.250	€ 46.800			€ 105.300
Assistenza/Manutenzione Ferro	€ 8.500	€ 8.500	€ 13.600			€ 30.600
Giornate Sviluppo a Cons Ferro	€ 6.500	€ 6.500	€ 10.400			€ 23.400
IMPEGNO TOTALE						€411.300

Nota Bene:

I valori di "importo totale" e "Impegno totale" delle tabelle 1 e 2 devono coincidere.

24. Superamento soglia:

Il gruppo merci e/o l'eventuale fornitore proposto hanno superato l'importo di €139.999,00 (forniture) e/o €149.999,00 (lavori) nell'anno solare?

SI NO

Se "Sì", è stata acquisita una relazione motivata da parte del Proposer?

SI NO

25. Modalità di acquisto:

Si rimanda e si accolgono le argomentazioni illustrate dal Proposer nei punti nn. 1, 2, 3, 4 e 6.

Si ritiene di poter procedere all'affidamento in oggetto, ai sensi dell'art. 158 comma 2 lett. c) n. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, per il triennio 2024/2026, con facoltà per Cotral di attivare l'opzione relativa al sesto quinto contrattuale ferme restando tutte le condizioni contrattuali.

In considerazione di quanto rappresentato dal Proposer nei punti nn. 1 e 4 in merito alla necessità di garantire la continuità della Piattaforma MTRAM M.A.I.O.R., che è essenziale per la risoluzione di urgenti incombenze e per lo svolgimento quotidiano dell'Esercizio di COTRAL, non essendo esigibile un diverso comportamento da parte della Stazione Appaltante, è necessario procedere alla ratifica delle spese sostenute nel periodo decorrente dalla scadenza del precedente contratto fino alla sottoscrizione del presente affidamento.

In considerazione dell'importo dell'affidamento, dovrà essere richiesta all'OE la costituzione di una garanzia a favore della Stazione Appaltante. La società M.A.I.O.R. s.r.l. è registrata su STELLA.

L'affidamento rientra nell'ambito dei Settori Speciali.

Si rileva la completezza formale della dichiarazione resa dal RUP ai sensi dell'OdS n. 3 del 11/01/2024.

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 il 4 marzo u.s., in riscontro alla richiesta di effettuare verifiche relative al CUI.

DISPOSITIVO: VISTA LA RAA N. 13 DEL 26/02/2024 PRESENTATA DA DIREZIONE OPERATIVA GOMMA - U.O. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE ESERCIZIO, IL DIRETTORE GENERALE DISPONE:

a) di autorizzare, ai sensi dell'art. 158 comma 2 lett. c) n. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, l'affidamento dei servizi di Assistenza e Manutenzione della piattaforma MTRAM (Gomma e Ferro) e di giornate di assistenza specialistica a consumo della società M.A.I.O.R. s.r.l. alle condizioni tecniche ed economiche almeno pari a quelle descritte dal Proposer nei punti nn. 1, 2, 3, 22 - e nell'offerta di massima allegata, per il triennio 2024/2026, con facoltà per Cotral di attivare l'opzione relativa al sesto quinto contrattuale ferme restando tutte le condizioni contrattuali, per un importo complessivo di € 411.300,00 oltre IVA, già comprensivo delle spese sostenute nel periodo decorrente dalla data di scadenza del precedente contratto fino alla data di sottoscrizione del presente affidamento, così ripartito:

- € 210.000, quale importo, a canone, per Assistenza/Manutenzione Gomma;
- € 87.750, quale importo complessivo, a consumo, per n. 135 giornate per Sviluppo Gomma;
- € 59.550, quale importo complessivo per l'eventuale attivazione dell'opzione relativa al sesto quinto contrattuale;
- € 25.500, quale importo, a canone, per Assistenza/Manutenzione Ferro;
- € 19.500, quale importo complessivo, a consumo, per n. 30 giornate per Sviluppo Ferro;
- € 9.000, quale importo complessivo per l'eventuale attivazione dell'opzione relativa al sesto quinto contrattuale;

b) di conferire mandato al RUP per richiedere, tramite STELLA, l'offerta definitiva alla MAIOR s.r.l. per le attività nei limiti di spesa indicati dal Proposer nei punti nn. 1, 2, 3, 22 e nell'offerta di massima allegata, e per l'espletamento delle conseguenti attività a norma di legge;

c) di conferire mandato alla Dirigente del Servizio Legale e Approvvigionamenti per l'espletamento delle verifiche di legge ~~per~~ acquisite tramite FVOE.

26. Previsione eventuale costo di pubblicazione degli avvisi di gara:

SI NOX Importo _____

27. Imputazione contabile:

OGGETTO	IMPORTO TOTALE (€)	CODICE CENTRO DI COSTO	DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO	CODICE VOCE DI COSTO	DESCRIZIONE VOCE DI COSTO	CODICE AREA FUNZ.LE
Assistenza/Manutenzione Gomma	252.000,00	G21000	DES	42071039	Manutenzione SW	TPL_G
Giornate Sviluppo a Consumo Gomma	105.300,00	G21000	DES	42072016	Assistenza specialistica HW/SW	TPL_G
Assistenza/Manutenzione Ferro	30.600,00	F21000	ESERCIZIO FERRO	42071039	Manutenzione SW	TPL_F
Giornate Sviluppo a Consumo Ferro	23.400,00	F21000	ESERCIZIO FERRO	42072016	Assistenza specialistica HW/SW	TPL_F
IMPEGNO TOTALE	411.300,00					

OGGETTO	IMPORTO	CODICE CENTRO DI COSTO	DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO	CODICE VOCE DI COSTO	DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
Inserzioni pubblicitarie		A13000	SAL	42072035	Inserzioni pubblicitarie