

GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.A.

DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE DELEGATO

Oggetto: Appalto 3/2019 – Fornitura di dischi freno per i veicoli VAL208NG impiegati sulla Linea 1 della Metropolitana Automatica di Torino. Procedura aperta. Settori speciali. Indicenda gara (Rda 130006851)

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Premesso che

- a partire dal 2019 sarà necessario procedere alla sostituzione dei dischi freno installati sui veicoli VAL 208NG che hanno raggiunto il limite di usura;
- su ogni veicolo VAL 208NG sono montati otto dischi e, considerando una prima sostituzione su 30 veicoli nei prossimi tre anni, è necessario acquistare 240 dischi con consegne frazionate di 80 dischi;
- il prezzo unitario dei dischi freno è stato calcolato in Euro 3.500,00 tenendo conto del valore commerciale attuale risultato da una ricerca di mercato trattandosi del primo acquisto di questa tipologia di ricambi in quanto, sinora, si era potuto fruire della scorta di cui erano dotati i veicoli in virtù del contratto di acquisto.

Considerato che:

- la base di gara per i 240 dischi è di Euro 840.000,00 (IVA esclusa) occorre bandire procedura aperta ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. 50/2016, con invio del bando di gara per via telematica alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea; pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul sito dell'Osservatorio regionale sui Contratti pubblici e sul sito di GTT. Verrà inoltre data pubblicità mediante pubblicazione di estratto di bando su n. 2 quotidiani a rilevanza nazionale e locale e sulla Gazzetta degli Appalti;

- si intende procedere con offerte al prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4, in quanto si tratta di forniture con caratteristiche standardizzate da realizzare su disegno fornito da GTT che non tollera varianti di alcun tipo;
- le condizioni di fornitura sono stabilite dal capitolato datato dicembre 2018;
- con lettera prot. 193 del 30/1/2019 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento Luca Dolfin;
- la spesa prevista di Euro 840.000,00 (IVA esclusa), oneri della sicurezza derivanti da interferenze pari a zero, è a carico di INFRA.TO, trattandosi di ricambi finalizzati a un'operazione di manutenzione straordinaria in accordo con la convenzione stipulata tra le parti;
- GTT ha comunicato tale preventivo di spesa a INFRA.TO che ha provveduto ad inserirlo nel suo piano economico finanziario per gli anni 2019 – 2020 - 2021;
- la gara sarà avviata sotto condizione della possibilità, senza penali e senza spese per la stazione appaltante, di revocarla o sospenderla o non aggiudicarla, ipotesi da percorrere nel caso in cui il piano industriale non trovasse completa attuazione nella copertura del fabbisogno finanziario;
- il proponente, accertata la regolarità amministrativa e contabile e accertata la conformità al Piano Industriale 2018 - 2021: il Responsabile a.i. Operation Mobilità – Metropolitana: Gian Piero Fantini;
- Il Responsabile Unico del Procedimento: Luca Dolfin;
- accertata la congruenza e la regolarità amministrativa: per Acquisti, Vincenzo Fortunato, Davide Sasia;
- accertata la regolarità legale: il Responsabile Legale Societario, Gabriele Bonfanti
- accertata la compatibilità finanziaria: il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Claudio Conforti

DETERMINA

di avviare gara a procedura aperta per l'acquisto di 240 dischi freno per i veicoli VAL208NG impiegati sulla Linea 1 della Metropolitana automatica di Torino. del valore di 840.000,00 Euro (IVA esclusa), oneri della sicurezza derivanti da interferenze pari a zero e di approvare i documenti di gara allegati.

La spesa verrà addebitata a INFRA.TO nell'ambito della convenzione in corso.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
(Giovanni FOTI)

DOCUMENTI FIRMATO IN ORIGINALE

IMPUTAZIONE CONTABILE

Oggetto: Appalto 3/2019 – Fornitura di dischi freno per equipaggiare i veicoli VAL208NG impiegati sulla Linea 1 della Metropolitana automatica di Torino. Procedura aperta. Settori speciali. Indicenda gara (Rda 130006851)

Imputazione:

Dato atto che la spesa complessiva presunta pari a Euro 840.000,00 (IVA esclusa), a cui verrà attribuito il Codice commessa n. MUI19001 sarà applicata in Situazione Patrimoniale alla voce "Partite di giro" (Cod. 58 – 01 – 01 Entrate ed uscite per conto terzi – gruppo merce 3413)

L'importo di Euro 840.000,00 darà origine ad un costo che verrà addebitato ad INFRA.TO sulla base delle convenzioni stipulate tra le parti.

Procedura soggetta a CUP