

GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.A.

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

Oggetto: P.N.89/2018 - Metropolitana Automatica di Torino: contratto per la fornitura dei kit per la revisione della galè di guida. Affidamento a Techlam Sas ai sensi dell'art. 125 comma 1 lettera c) punto 2) del D.Lgs. 50/2016 (RdA n. 130006292).

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

Premesso che:

- nell'ambito della revisione generale dei veicoli VAL208NG della linea 1 della Metropolitana, per 22 veicoli è necessario acquisire la fornitura di 176 kit di ricambio per la revisione della galè di guida che è organo di sicurezza del rotabile in quanto consente il mantenimento in sagoma del veicolo in corrispondenza degli scambi, pertanto deve essere acquistato dal costruttore o comunque da un fornitore che rispetti gli standard di sicurezza richiesti e non risultano essere presenti sul mercato;
- Techlam Sas è costruttore delle galè di guida e una recente procedura per l'acquisto delle galè andata deserta ha attestato che la concorrenza è assente per motivi tecnici; e che non esistono sostituti o alternative ragionevoli e pertanto sussistono i presupposti di cui all'art. 125 comma 1 lettera c) punto 2) del D.Lgs. 50/2016;
- l'acquisto di 176 Kit consentirà di eseguire le revisioni dei veicoli VAL208NG, rispettando il planning operativo di revisione che deve essere concluso per i componenti di sicurezza entro il 31/12/2018 come richiesto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine di garantire il regolare esercizio della linea 1 della Metropolitana.

Considerato che:

- Techlam Sas ha presentato offerta ( n.RQ0854) per un importo pari a Euro 432.080,00 (IVA esclusa) per 176 Kit, cioè 2.455,00 Euro per ciascun kit, oltre le spese di trasporto pari a Euro

1.500,00 per l'unica consegna prevista a novembre 2018, con una spesa complessiva di Euro 433.580 ( IVA esclusa);

- il prezzo unitario si ritiene congruo in quanto è inalterato rispetto alla precedente fornitura autorizzata da propria determina n. 331 del 20/12/2016 per 144 Kit;
- trattandosi di mera fornitura gli oneri della sicurezza derivanti dalle interferenze sono stati calcolati pari a zero;
- i kit sono impiegati in attività che si configura come manutenzione straordinaria e per tale ragione, in accordo con la convenzione stipulata con la società INFRA.TO, i relativi oneri sono a carico di quest'ultima;
- nei confronti della Techlam Sas che non ha sedi in Italia sono stati effettuati gli accertamenti di legge attraverso documentazione equivalente a quella italiana che risulta regolare;
- con lettera prot. n. 16047 del 10/5/2018 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento Luca Dolfin;
- il proponente accertata la regolarità amministrativa e contabile: il Direttore Metro-Ferro, Gian Piero Fantini;
- il Responsabile Unico del Procedimento: Luca Dolfin;
- accertata la congruenza e la regolarità amministrativa: il Responsabile Acquisti, Gian Piero Aliverti
- accertata la regolarità legale: il Direttore Legale Societario e Partecipate, Gabriele Bonfanti;
- accertata la conformità al Piano Industriale 2018 – 2021: il coordinatore del Comitato Monitoraggio Attuazione Piano Industriale 2018 – 2021, Gabriele Bonfanti;
- accertata la compatibilità finanziaria: il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo, Claudio Conforti

#### DETERMINA

di affidare alla ditta Techlam Sas, la fornitura di 176 kit per la revisione delle galè di guida ad un prezzo di 432.080,00 Euro oltre Euro 1.500,00 di trasporto.

L'importo di Euro 433.580,00 sarà a carico di INFRA.TO in quanto manutenzione straordinaria, come previsto dalle vigenti convenzioni.

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO  
(Walter Ceresa)

***DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE***

## IMPUTAZIONE CONTABILE

Oggetto: P.N.89/2018 - Metropolitana Automatica di Torino: contratto per la fornitura dei kit per la revisione della galè di guida. Affidamento a Techlam sas ai sensi dell'art. 125 comma 1 lettera c) punto 2) del D.Lgs. 50/2016 (RdA n. 130006292).

Imputazione:

dato atto che la spesa complessiva pari a Euro 433.580,00 (IVA esclusa) sarà così ripartita:  
per Euro 432.080,00 a cui verrà attribuito il Codice commessa n. MUI13014 sarà applicata in Situazione Patrimoniale alla voce "Partite di giro" (Cod. 58 – 01 – 01 Entrate ed uscite per conto terzi – gruppo merce 7170).e per Euro 1.500,00 (Cod. 60 – 23 – 11 Spese di trasporto – gruppo merce 8215)

L'importo di Euro 433.580,00,00 verrà addebitato ad Infra.To sulla base delle convenzioni stipulate tra le parti.