

ATTO PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE IN DATA 29/07/2025

<http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PageID=308>

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 61 DEL 29/07/2025

OGGETTO: Intervento di manutenzione su impianto antincendio mediante sostituzione di n. 5 estintori a polvere (ESTINTORE POLV. KG. 6 34A 233B) e di n. 5 estintori a CO2 (ESTINTORE CO2 5 KG. 113B) e di manutenzione su impianto di climatizzazione. Decisione a contrarre e affidamento – CIG B7C7E8EB8E.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto l'art. 18 dello Statuto che definisce le competenze del Segretario Generale.

Considerato che a seguito della manutenzione ordinaria dell'impianto antincendio il manutentore incaricato ha segnalato la necessità di sostituire 5 estintori a CO2 e 5 estintori a polvere.

Considerato inoltre che si è verificata la rottura della pompa del gruppo frigo, che impedisce il regolare funzionamento del sistema di climatizzazione dell'Unione regionale.

Vista la determinazione del Segretario Generale 30/05/2025 n.42 relativa alla proroga tecnica ex art. 20 – comma 11 – del D. lgs. 36/2023 per la fornitura dei servizi di manutenzione degli impianti e di pulizia e igiene ambientale erogati all'interno della Convenzione Consip "Facility Management 4 – Lotto 6" nella modalità "Facility Management Light".

Considerato che la proroga tecnica non prevede la possibilità di aumentare l'extra canone, ormai esaurito.

Ritenuto necessario sostituire gli estintori a CO2 e a polvere e provvedere alla riparazione della pompa del gruppo frigo tramite trattativa diretta rivolta alla S.A.C.C.I.R. S.p.A. attuale fornitore della manutenzione degli impianti nell'ambito della Convenzione Consip "Facility Management 4 – Lotto 6".

Vista l'offerta presentata dall'impresa S.A.C.C.I.R. S.p.A. con sede in Roma, via delle Ande 39 C.F. 00394340582 /P.I. 03565421009 così composta:

- Estintore a polvere KG. 6 34A 233B: € 56,25 (prezzo unitario)
- Estintore a CO2: € 118,75 (prezzo unitario)
- Contributo smaltimento estintori: € 12,94 (prezzo unitario)
- Oneri per il trasporto e la posa in opera: € 116,26
- Oneri sicurezza come da D.Lgs 81/2008: € 17,56
- Riparazione pompa gruppo frigo: € 556,22

Per un totale di € 1.744,64 oltre IVA.

Vista la dichiarazione sostitutiva rilasciata dal suddetto fornitore in ordine alla insussistenza di cause di esclusione;

Acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità della posizione contributiva;

Acquisito il casellario ANAC dal quale risultano tre annotazioni a carico dell'impresa;

Vista la dichiarazione integrativa inviata in data 28/07/2025 ns prot. 630 con la quale il fornitore dichiara, in merito alle annotazioni ANAC, di non essere soggetto alle cause di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.lgs 36/2023 e s.m.i e che, conseguentemente, risulta pienamente legittimato a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Ritenuto di affidare il servizio in oggetto all'impresa S.A.C.C.I.R. S.p.A. per l'importo di euro 1.744,64 oltre IVA e così complessivamente euro 2.128,46;

Atteso che l'ufficio competente ha ottenuto il rilascio del seguente CIG per la presente procedura: B7C7E8EB8E.

Vista la richiesta di prenotazione n. 50/2025 per l'importo di € 2.128,46 sul codice budget 01.325020, conto "Oneri di manutenzione ordinaria" dell'esercizio di bilancio 2025;

Considerato altresì che, in ossequio alle previsioni dell'art. 20 del D.Lgs. n. 36/2023, la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet dell'Unione Regionale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di Gara e Contratti".

DETERMINA

- 1) Di affidare a dall'impresa S.A.C.C.I.R. S.p.A. con sede in Roma, via delle Ande 39 C.F. 00394340582 / P.I. 03565421009, il servizio di sostituzione di 5 estintori a polvere e di 5 estintori a CO2, per un corrispettivo di € 1.188,42 (oltre IVA)
- 2) Di affidare a dall'impresa S.A.C.C.I.R. S.p.A. con sede in Roma, via delle Ande 39 C.F. 00394340582 / P.I. 03565421009, il servizio di riparazione della pompa dell'impianto frigo, per un corrispettivo di € 556,22 (oltre IVA)
- 3) Di autorizzare e prenotare la spesa complessiva di € 2.128,46 lordi, con prenotazione n. 50/2025 sul codice budget 325020 "Oneri di manutenzione ordinaria" dell'esercizio di bilancio 2025;
- 4) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet dell'Unione Regionale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di Gara e Contratti".

IL SEGRETARIO GENERALE

Mario Del Secco

*documento originale informatico firmato digitalmente
(art. 23 ter Dlgs 82/2005)*