



*Città di Castenaso*

AREA TECNICA

U.O. LAVORI PUBBLICI

**DETERMINAZIONE N. 473 / 2019**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI ELEVATORI PER IL QUINQUENNIO 2020/2024.**

**IL RESPONSABILE DI AREA**

DATO ATTO CHE, con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 20/12/2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021.

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019 avente per oggetto: "PEG 2019 - 2021, APPROVAZIONE".

VISTO:

- l'art. 15 del DPR 162/1999 che stabilisce l'obbligo, per chi è proprietario di ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento, di affidare la manutenzione a ditta specializzata munita di certificato di abilitazione;
- la "DETERMINA A CONTRARRE PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI GARA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI ELEVATORI PER IL QUINQUENNIO 2020/2024", n. 412 del 26/9/2019.

DATO ATTO CHE:

- il servizio viene affidato per il periodo di 60 mesi, mediante procedura negoziata, effettuata, nel rispetto di quanto al D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, con RdO ad operatori economici abilitati nell'iniziativa specifica, generata sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it);
- il valore a base d'asta dell'affidamento del servizio in oggetto, pari ad € 52.410,00, I.V.A.

esclusa, per il quinquennio 2020/2024, determinati come segue:

| <i>Tipologia impianto</i>              | <i>n.</i> | <i>Canone annuo</i> | <i>Canone quinquennale a base d'asta</i> | <i>Canone totale a base d'asta</i> |
|--|-----------|---------------------|--|------------------------------------|
| ASCENSORI                              | 10        | €. 693,00           | €. 3.465,00                              | €. 34.650,00                       |
| MONTASCALE                             | 4         | €. 407,00           | €. 2.035,00                              | €. 8.140,00                        |
| PIATTAFORME ELEVATRICI                 | 3         | €. 528,00           | €. 2.640,00                              | €. 7.920,00                        |
| MONTACARICHI                           | 1         | €. 340,00           | €. 1.700,00                              | €. 1.700,00                        |
| Importo a base d'asta (I.V.A. esclusa) |           |                     |  | €. 52.410,00                       |

VALUTATE le offerte pervenute sul MEPA a seguito della RDO n. 2379489, effettuata nel rispetto di quanto al D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, con invito rivolto a tutte le 56 aziende che operano in Emilia-Romagna.

VISTA la procedura di gara effettuata attraverso il portale “acquistinterepa.it”:

- si è proceduto alla verifica della documentazione amministrativa, tecnica, delle offerte economiche e delle relative firme digitali, ammettendo tutti i 5 concorrenti, con le seguenti offerte:
  - BAMA S.R.L., €. 35.700,00;
  - EUROLIFT SERVIZI ASCENSORI S.R.L. , €. 27.253,20;
  - EUROLIFT ASCENSORI S.R.L., €. 30.240,57;
  - STAR LIFT, €. 32.756,25;
  - NETTUNO ASCENSORI S.R.L., €. 39.962,62;
- il portale ha proceduto nel calcolo della soglia di anomalia, da cui sono risultate anomale le offerte presentate da EUROLIFT SERVIZI ASCENSORI S.R.L. e da EUROLIFT ASCENSORI S.R.L.;
- ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, la definizione di una soglia di anomalia non ha comportato la necessità dell’esclusione automatica delle ditte che avevano presentato una percentuale di ribasso superiore, in quanto l’esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci, ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016;
- si è proceduto, ai sensi dell’art 97, comma 5, attraverso il portale “acquistinretepa.it”, alla

richiesta delle spiegazioni sulla formazione dell'offerta al concorrente che è risultato aggiudicatario provvisorio;

- sono state esaminate le motivazioni addotte dalla ditta EUROLIFT SERVIZI ASCENSORI S.R.L., che aveva presentato il maggior ribasso e, ai sensi dell'art. 97, comma 5, sono state ritenute congrue;
- si è pertanto proceduto a definire, ai sensi dell'art. 97 comma 1 e comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, quale aggiudicatario la ditta EUROLIFT SERVIZI ASCENSORI S.R.L., con sede a Modena (MO), in Viale Antonio Gramsci n. 57-59-61, per un importo complessivo offerto, pari a €. 27.253,20, oltre all'I.V.A. di legge, come da risultanze di gara.

VISTO l'art. 9, comma 2, del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, in base al quale il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti e con le regole di finanza pubblica e accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di spesa di cui in parte dispositiva.

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il D. Lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

### **DETERMINA**

DI AFFIDARE, il servizio per la manutenzione ordinaria di elevatori, per il periodo compreso tra il 1/1/2020 al 31/12/2024, a EUROLIFT SERVIZI ASCENSORI SRL (Partita I.V.A. 03324620362), con sede a Modena (MO), in Viale Antonio Gramsci n. 57-59-61, in base a quanto offerto in sede di gara e nel rispetto di tutte le Leggi relative agli Impianti Elevatori e di tutti gli eventuali aggiornamenti che entreranno in vigore durante l'erogazione del servizio. In particolare, il Fornitore si dovrà attenere a quanto previsto nel bando per l'abilitazione di fornitori e servizi per la partecipazione al mercato elettronico per la fornitura dei servizi di manutenzione degli impianti elevatori e a quanto definito nel "capitolato prestazionale" allegato alla RdO, sul sito "acquistinretepa".

DI IMPEGNARE, per i periodi sotto indicati, le somme riportate nelle seguenti tabelle, al bilancio pluriennale 2016/18, mentre delle spese relative agli esercizi 2022, 2023 e 2024, per un importo annuo di €. 6.649,78 (I.V.A. al 22% inclusa), si terrà conto in sede di formazione del successivo bilancio pluriennale:

| <i>Anno</i> | <i>Cap./Art.</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Importo</i> | <i>I.V.A. 22%</i> | <i>Totale</i> |
|-------------|------------------|--------------------|----------------|-------------------|---------------|
|-------------|------------------|--------------------|----------------|-------------------|---------------|

|      |              |  |             |             |             |
|------|--------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 2020 | 103001535/16 | Spese per manutenzioni e varie - manutenzione ordinaria edifici e impianti | €. 5.450,64 | €. 1.199,14 | €. 6.649,78 |
| 2021 | 103001535/16 | Spese per manutenzioni e varie - manutenzione ordinaria edifici e impianti | €. 5.450,64 | €. 1.199,14 | €. 6.649,78 |

con imputazione annua, dei sotto indicati importi per l'espletamento del servizio, ai seguenti centri di costo, del fattore produttivo 300302:

| <i>Impianto</i>                   | <i>Ubicazione</i>                               | <i>Importo</i> | <i>I.V.A. 22%</i> | <i>Totale</i> | <i>Centro di costo</i> |
|-----------------------------------|---|----------------|-------------------|---------------|------------------------|
| n. 1 ascensore                    | La Scuola di Marano                             | €. 360,36      | €. 79,28          | €. 439,64     | 5212                   |
| n. 1 ascensore                    | Biblioteca comunale                             | €. 360,36      | €. 79,28          | €. 439,64     | 5101                   |
| n. 1 ascensore                    | Asilo nido piccolo giallo                       | €. 360,36      | €. 79,28          | €. 439,64     | 10111                  |
| n. 1 ascensore                    | Scuola primaria di primo grado di Fiesso        | €. 360,36      | €. 79,28          | €. 439,64     | 4111                   |
| n. 1 ascensore                    | Scuola primaria di secondo grado "A. Fresu"     | €. 360,36      | €. 79,28          | €. 439,64     | 4210                   |
| n. 1 ascensore                    | Scuola primaria di secondo grado di Via Nasica  | €. 360,36      | €. 79,28          | €. 439,64     | 4210                   |
| n. 1 ascensore                    | Scuola secondaria di primo grado "G. Gozzadini" | €. 360,36      | €. 79,28          | €. 439,64     | 4310                   |
| n. 2 ascensori<br>n. 1 montascale | Sede municipale<br>Piazza R. Bassi n. 2         | €. 932,36      | €. 205,12         | €. 1.137,48   | 1518                   |
| n. 1 ascensori<br>n. 1 montascale | Scuola primaria di secondo grado "G. Marconi"   | €. 572,00      | €. 125,84         | €. 697,84     | 4212                   |
| n. 1 montascale                   | Centro civico "Casa S. Anna"                    | €. 211,64      | €. 46,56          | €. 258,20     | 1517                   |
| n. 1 montascale                   | Sede municipale<br>Via XXI Ottobre 1944 n. 7    | €. 211,64      | €. 46,56          | €. 258,20     | 1512                   |
| n. 1 piatt. elevat.               | Sede municipale<br>Piazza R. Bassi n. 1         | €. 274,56      | €. 60,40          | €. 334,96     | 1510                   |
| n. 1 piatt. elevat.               | MUV   | €. 274,56      | €. 60,40          | €. 334,96     | 5213                   |
| n. 1 piatt. elevat.               | Cinema Teatro Italia                            | €. 274,56      | €. 60,40          | €. 334,96     | 5214                   |
| n. 1 montacarichi                 | Scuola primaria di primo grado "Stellina"       | €. 176,80      | €. 38,90          | €. 215,70     | 4113                   |

DI LIBERARE gli importi, prenotati con la determina a contrarre n. 412 del 26/9/2019, eccedenti l'impegno di spesa assunto con la presente determinazione.

DI DARE ATTO CHE:

- il RUP, a seguito delle opportune verifiche, procederà nell'aggiudicazione definitiva e nella stipula del contratto con il fornitore, entro la data limite prevista nella procedura avviata sul portale "acquistinterepa.it";
- il CIG generato per il servizio è 8042009BC2;
- il pagamento del compenso avverrà entro 30 giorni dalla data di accettazione della fattura elettronica da parte dell'ente previa verifica di regolarità del DURC;
- il pagamento di somme superiori a €. 5.000,00, come stabilito ai commi 986-989 della L. 205/2017, è soggetto alla verifica dell'inesistenza di debiti verso l'erario, effettuato ai sensi del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/1/2008 in attuazione del DPR 602/73 art. 48-bis;
- il fornitore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;
- il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 e del "Piano Unico Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Unione Terre di Pianura e Comuni Aderenti 2019/2021" approvato ai sensi della Legge 190/2012 con delibera della Giunta dell'Unione n. 1 del 28/1/2019, non sussistendo relazioni di parentela fino al 4 grado, coniugio o affinità tra chi ha istruito e/o chi adotta l'atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento, rinviando alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà del dipendente che ha istruito l'atto e del responsabile che adotta il presente provvedimento finale, depositate nei rispettivi fascicoli personali.

Lì, 07/11/2019

IL RESPONSABILE DI AREA  
RUSCELLONI FABRIZIO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



*Città di Castenaso*

*AREA BILANCIO*

*U.O. RAGIONERIA E BILANCIO*

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

**DETERMINAZIONE N. 473 DEL 07/11/2019**

Unità Proponente: U.O. LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI ELEVATORI PER IL QUINQUENNIO 2020/2024.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Anno 2020 – Impegno 14

Capitolo 103001535/16

Descrizione EUROLIFT:SERVIZIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI ELEVATORI PER IL QUINQUENNIO 2020/2024.

Importo 6.649,78

Ragione Sociale EUROLIFT SERVIZI ASCENSORI SRL

Anno 2021 – Impegno 8

Capitolo 103001535/16

Descrizione EUROLIFT:SERVIZIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI ELEVATORI PER IL QUINQUENNIO 2020/2024.

Importo 6.649,78

Ragione Sociale EUROLIFT SERVIZI ASCENSORI SRL

Anno 2020 – Impegno 59

Capitolo 103001535/16

Descrizione RIDUZIONE PRENOTAZIONE PER RIBASSO DI GARA

Importo -6.138,26

Ragione Sociale \*

Anno 2021 – Impegno 30

Capitolo 103001535/16

Descrizione RIDUZIONE PRENOTAZIONE PER RIBASSO DI GARA

Importo -6.138,26

Ragione Sociale \*

Lì, 07/11/2019

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO  
TUNDO MASSIMILIANO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)