



COMUNE DI BARDONECCHIA



PROVINCIA DI TORINO

DETERMINAZIONE SERVIZIO POLIZIA LOCALE N. 41 DEL 05 DICEMBRE 2016

OGGETTO:

CIG: Z621BA9FBC – DETERMINAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL FOTOCOPIATORE SCANNER A COLORI MARCA “INEO” MODELLO “+253” COMPRENSIVO DI COPIE DI STAMPA PER L’ANNO 2017

L’anno duemilasedici addì cinque del mese di dicembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Premesso che:

- ✓ con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Polizia Municipale n. 08/2011 è stato aggiudicato in via definitiva l’appalto per “la progettazione, fornitura, posa e manutenzione del sistema di controllo elettronico degli accessi alla zona a traffico limitato del Comune di Bardonecchia - Periodo 2011- 2015 - alla ditta Kapsch TrafficCom S.r.l., con sede legale a Milano in Corso di Porta Romana 6
- ✓ in data 25/07/2011 è stato sottoscritto il relativo contratto d’appalto;
- ✓ in data 15 dicembre 2011 è stato attivato il sistema di controllo elettronico degli accessi alla ZTL contestualmente al sistema di videosorveglianza mediante telecamere specifiche installate presso i varchi ZTL;
- ✓ con determina n.° 13/15, in applicazione alla delibera di Giunta Comunale n.° 63/2015 questo servizio ha proceduto con il riscatto di tutto il sistema di controllo elettronico degli accessi alla zona a traffico limitato (ZTL) del Comune di Bardonecchia, a far data dal 15 novembre 2015;

Considerato che all’interno dell’appalto summenzionato era compresa anche la fornitura di un fotocopiatore/scanner a colori marca “INEO” modello “+253” che è stato oggetto di riscatto;

Considerato che, durante i 4 anni antecedenti al noleggio, la ditta Kapsch TrafficCom S.r.l., avvalendosi della società TECNOTEAM SRL con sede a Casalecchio di Reno (BO) in Via Del Lavoro 85 (P.IVA 03744000377), provvedeva alla fornitura del fotocopiatore/scanner a colori comprensivo del canone di manutenzione e consumabili (toner e simili) fino ad un massimo di 1.000 copie mensili in bianco/nero, alla quale il servizio scrivente provvedeva ad idonea integrazione;

Ritenuto quindi opportuno, in virtù del riscatto del prodotto, provvedere all’assunzione di idoneo impegno per l’assistenza tecnica comprensivo della fornitura dei consumabili per le copie in bianco/nero e a colori;

Rilevato che, al fine di procedere all'acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile del servizio Polizia Locale atto anche a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 5 comma 2 della L. 241/1990;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

Visti i primi tre commi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, in particolare il comma 2 che recitano:

“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”

Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore a 40.000,00 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art.32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 che recitano:

art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 € mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; “

art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”

Dato atto, ai sensi dell'art.192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, che:

- il fine che si intende perseguire è provvedere al mantenimento in efficienza dei servizi essenziali del servizio, con particolare riguardo alla gestione documentale delle pratiche amministrative;
- l'oggetto del contratto è la manutenzione ed assistenza del fotocopiatore/scanner marca “INEO” modello “+253” per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2017, comprensivo della fornitura dei consumabili;

Rilevato che la fornitura è acquisibile ricorrendo al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), in conformità al comma 3-bis dell'art. 33 del Codice dei contratti pubblici, come modificato dall'art. 9, comma 4 del D.L. n. 66/2014, convertito con la Legge n. 89/2014, che prevede la possibilità per questo Ente di acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

Atteso che il M.E.P.A., realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia delle Finanze, è disciplinato dagli artt. 328, 332, 335 e 336 del Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti, D.P.R. 207/2010;

Considerato che con il preventivo pervenuto in data 07/04/2016 prot. 5780 la ditta TECNOTEAM SRL ha confermato la disponibilità ad effettuare il servizio di manutenzione ed assistenza del fotocopiatore/scanner marca "INEO" modello "+253" per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2017, comprensivo della fornitura dei consumabili fino a un massimo di 7000 copie mensili (6500 B/N e 500 colori), per un canone mensile pari ad € 125,00 + IVA, da corrispondere trimestralmente a seguito di verifica dell'effettivo consumo, specificando altresì gli eventuali costi di superamento delle copie messe a disposizione (0,012 € B/N e 0,12 € colori);

Verificata la congruità dell'offerta della società TECNOTEAM SRL, presente sulla piattaforma MEPA, con riferimento ai prezzi di mercato rinvenibili sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) e con il prezzo delle precedenti forniture, dando atto della piena conformità e convenienza per l'Ente di quanto proposto da TECNOTEAM SRL;

Ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'articolo 30 del D. Lgs 50/2016, ed individuato nella ditta TECNOTEAM SRL con sede a Casalecchio di Reno (BO) in Via del Lavoro 85 (P.IVA 03744000377) l'operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alla fornitura in oggetto essendo operatore economico disponibile su piattaforma MEPA presente in zona in grado di poter continuare a soddisfare la specificità dell'esigenza, considerata altresì la congruità del prezzo;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, prot INAIL_5464980 con scadenza di validità prevista per la data del 17/03/2017, riferito alla ditta TECNOTEAM SRL con sede a Casalecchio di Reno (BO) in Via Del Lavoro 85 (P.IVA 03744000377);

Visto il Bilancio di Previsione 2016-2018, ed il Documento Unico di Programmazione (DUP) approvati con deliberazione consiliare n. 25 del 24/05/2016;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

Visto l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l'anno 2016);

Visto l'art. 9 del D.L. 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di accertare la compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica;

Dato atto che tale accertamento è stato effettuato con il visto preventivo richiesto e rilasciato dal Responsabile del servizio di contabilità in modalità informatica sulla proposta del presente impegno di spesa;

Dato atto che l'esigibilità della spesa è prevista nell'esercizio 2017;

Ritenuto di provvedere, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che spetta ai medesimi l'adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;

Visto l'art. 183 del D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.e.i.;

Visto il Decreto Sindacale n. 14 in data 30.09.2015 con oggetto: "Funzione di Responsabile della posizione organizzativa del servizio Polizia Locale – Nomina della Sig.ra Odilia ROSSA" che conferisce fino al 31 dicembre 2015, alla dipendente sopracitata, l'incarico di Responsabile e Posizione Organizzativa relativa allo stesso Servizio con le funzioni ed i compiti previsti dalla vigente disciplina contrattuale e legislativa, dallo Statuto, dai regolamenti e dagli altri atti organizzativi di attuazione, dando atto che il decreto proseguirà gli effetti "in prorogatio" fino a successivo atto da adottarsi ad inizio anno 2016, al fine di garantire il normale assolvimento dei servizi d'istituto senza soluzione di continuità;

Visto il T.U.E.L. e lo Statuto Comunale;

Tutto ciò considerato

DETERMINA

- di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di affidare alla ditta TECNOTEAM SRL (cod. fornitore 2780) con sede a Casalecchio di Reno (BO) in Via del Lavoro 85 (P.IVA 03744000377), la fornitura del servizio analiticamente indicato nel seguente prospetto: ai prezzi ivi indicati il servizio di manutenzione e assistenza del fotocopiatore/scanner marca "INEO" modello "+253" per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2017, comprensivo della fornitura dei consumabili fino a un massimo di 7000 copie mensili (6500 B/N e 500 colori),

Fornitura	Quantità	Prezzo unitario	Costo totale
Descrizione			
manutenzione e assistenza del fotocopiatore/scanner marca "INEO" modello "+253" per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2017, comprensivo della fornitura dei consumabili fino a un massimo di 7000 copie mensili (6500 B/N e 500 colori)	1	1500,00	1.500,00
Totale €			1.500,00
I.V.A. €			330,00
Spesa complessiva €			1.830,00

- di stabilire, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 192 del D. Lgs. n. 267/2000, le seguenti clausole essenziali del contratto:
 - luogo di erogazione del servizio: Comune di Bardonecchia, P.za De Gasperi 1

- corrispettivo complessivo: € 1.500,00 oltre IVA 22%
- periodo di erogazione del servizio: 01/01/2017 – 31/12/2017
- termini di pagamento: bonifico bancario 30 giorni da ricevimento fattura.

- di assumere, conseguentemente, l'impegno di spesa per l'importo complessivo di € 1,830,00 (di cui € 1.500,00 per l'importo contrattuale netto ed € 330,00 per l'importo dell'iva) nei seguenti termini:

Dati di Bilancio D.lgs 118	
U.E.B. 118	: 0301103
Missione	: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma	: 01 - Polizia locale e amministrativa
Titolo	: 1 - Spese correnti
Macroaggr	: 03 - Acquisto di beni e servizi
cod. P. Fin.:	U.1.03.02.19.001
	Gestione e manutenzione applicazioni
Cofog	: 03.1 - Servizi di polizia

intervento nr.1030103, capitolo 2180/0 avente ad oggetto "Assistenza informatica e manutenzione software" del Bilancio di previsione – Esercizio finanziario 2017;

- di dare atto che l'esigibilità della spesa è prevista nell'esercizio 2017.
- di dare atto che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L. n.187/2010, nonché della determinazione n.8 del 18/11/2010 dell'A.V.C.P. il codice CIG relativo alla presente fornitura è il seguente: **Z621BA9FBC**;
- di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato a seguito del ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall'operatore economico nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della fornitura effettuata.
- di ottemperare:
 - alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall'art. 3 della L. 136/2010, disponendo che la liquidazione degli importi spettanti venga effettuata sul conto corrente dedicato, comunicato dalla ditta TECNOTEAM SRL;
 - alle disposizioni sulla trasparenza dettate dall'art. 26 del D .Lgs. 33/2013, provvedendo a pubblicare i dati del presente atto sul sito del Comune alla sezione "Amministrazione trasparente".
- di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è la dipendente: Rossa Odilia.

**Il Responsabile del Servizio
Odilia ROSSA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 41 del 05 dicembre 2016 ATTESTA che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell'art. 151 e del 5° comma dell'art. 153 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Bardonecchia, lì 05/12/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franca PAVARINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 05 dicembre 2016

Registro Pubblicazioni n.1438

Il Responsabile dell'Albo