



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 275 DEL 17/04/2014

MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DEI SISTEMI DI
TIMBRATURA PER L' ANNO 2014 DA PARTE DELLA DITTA
TECNOCONTROL S.A.S

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 03

SERVIZIO
UFFICIO SISTEMA INFORMATICO

DIRIGENTE RESPONSABILE
Francesco Rinaldini

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2013/2015;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 11 del 15/1/2014, con la quale si prende atto che nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti in sperimentazione possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio pluriennale, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

RITENUTO necessario usufruire anche per l'anno corrente di un servizio di assistenza per garantire la manutenzione e il buon funzionamento ed aggiornamento dei sistemi di timbratura presenze ed apertura sbarre accesso ai parcheggi comunali attualmente in uso presso l'Ente;

CONSIDERATO che:

- non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche uguali o compatibili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura;
- in assenza di apposita convenzione Consip, l'art. 328 del DPR 207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti possano effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il Mercato Elettronico (MEPA) della pubblica Amministrazione;

DATO ATTO che da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori abilitati è emerso che diverse società avevano la possibilità di effettuare l'assistenza ai sistemi di timbratura presenze ed apertura sbarre accesso ai parcheggi dell'ente, è stata indetta una gara MEPA con procedura RDO n° 439676 invitando le seguenti ditte:

Nr.	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
1	AXE SRL	02444850420	02444850420
2	ELCO SISTEMI	03246960409	03246960409
3	G. OSTI SISTEMI SRL	02969631205	02969631205
4	NUOVA TECNICA DI CARNEVALI E C. S.A.S.	00173630427	00173630427
5	PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIETTI & C.	00944980440	00944980440
6	REALTIME SYSTEM	01507070447	01507070447
7	TECNOCONTROL S.A.S. DI BRUSCHI ANDREA & C.	01616780407	01616780407
8	ZEITGROUP ITALIA SRL	03754470403	03754470403
9	ZUCCHETTI AXESS	03537610960	03537610960

DATO ATTO che il risultato finale della gara MEPA è stato a favore della ditta "TECNOCONTROL S.A.S. DI BRUSCHI ANDREA & C.", che ha rispettato tutte le documentazioni di certificazioni richieste ed è inoltre maggiormente vantaggiosa dal punto di vista economico, si ritiene necessario addivenire all'assegnazione della manutenzione per garantire la continuità ed il buon funzionamento dei sistemi di timbratura e controllo accessi al parcheggi comunali attualmente attivi presso le sedi comunali e magazzini comunali, alla ditta TECNOCONTROL S.A.S. DI BRUSCHI ANDREA & C., Sede legale VIA XXIII SETTEMBRE 1845, N. 136/138 RIMINI- P.Iva 01616780407;

VISTO l'offerta allegata alla presente determinazione cui si rinvia, regolante i rapporti tra le parti, che prevede una durata dell'offerta dal 14/04/2014 al 13/04/2015, ed una spesa per gli interventi pattuiti di euro 4.490,00 +iva 22%(=5.477,80);

PRESO ATTO che la ditta in questione ha presentato, ai sensi del comma 7 art.3 Legge 136/2010, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;

RITENUTO quindi, per quanto sopra detto di procedere all'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto in favore della ditta TECNOCONTROL S.A.S. DI BRUSCHI ANDREA & C., Sede legale VIA XXIII SETTEMBRE 1845, N. 136/138 RIMINI - P.Iva 01616780407 per i seguenti prodotti:

Nr	Caratteristica tecnica	Valori
1	Software di comunicazione Traxit	1
2	Software controllo accessi Elba.php V.M. 300 Dipendenti	1
3	LETTORE APROMIX RF-IDsystems	1
4	TEMPI di Assistenza caso bloccante	4 ORE
5	TEMPI di Assistenza caso NON bloccante	6 ORE
6	TEMPI di Assistenza RIPRISTINO caso bloccante	8 ORE
7	TEMPI di Assistenza RIPRISTINO caso NON bloccante	12 ORE
8	TEMPI di Assistenza Giorni dal Lunedì al Venerdì orario ufficio	SI
9	Terminale Fingertrax+G Rfid	4
10	Terminale Trax+G 2/Rfid GSM	8
11	Modem GSM Samba	1
12	Stampante Cimage K300CM	1
13	Terminale X1 Rfid	4
14	ASSISTENZA OMNICOOMPRESIVA	SI
Totale Iva Inclusa € 5.477,80		

CONSIDERATO che il pagamento in oggetto riguarda la copertura di un contratto di manutenzione con pagamento anticipato, pertanto non è suscettibile di pagamento

frazionato in dodicesimi (deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 15 gennaio 2014);

CONSIDERATO che la fornitura dei suindicati servizi prevedendo un importo inferiore ad € 40.000,00, rientra tra quelli eseguibili in economia ad affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 125, comma 11) del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e dell'art. 8), comma 1 del vigente Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 15/03/2007;

VISTA la determinazione n. 8 del 14/12/2011 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, avente ad oggetto: "Indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge dalla legge 12 luglio 2011, n. 106", in particolare il punto 2) – Affidamenti diretti – che ribadisce la possibilità per il responsabile del procedimento di affidare direttamente appalti di servizi e forniture il cui importo risulti inferiore ad € 40.000,00 ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.lgs. 163/2006, indicando di raccordare il valore della soglia di € 20.000,00 di cui all'art. 267 del Regolamento che disciplina gli affidamenti dei servizi di importo inferiore a € 100.000,00 con quello indicato nell'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice di € 40.000,00;

Visto:

- il Dlgs. n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di procedere, per i motivi in premessa esposti, all'acquisto del servizio di assistenza per:

Nr	Caratteristica tecnica	Valori
1	Software di comunicazione Traxit	1
2	Software controllo accessi Elba.php V.M. 300 Dipendenti	1
3	LETTORE APROMIX RF-IDsystems	1
4	TEMPI di Assistenza caso bloccante	4 ORE
5	TEMPI di Assistenza caso NON bloccante	6 ORE
6	TEMPI di Assistenza RIPRISTINO caso bloccante	8 ORE
7	TEMPI di Assistenza RIPRISTINO caso NON bloccante	12 ORE
8	TEMPI di Assistenza Giorni dal Lunedì al Venerdì orario ufficio	SI
9	Terminale Fingertrax+G Rfid	4
10	Terminale Trax+G 2/Rfid GSM	8

11	Modem GSM Samba	1
12	Stampante Cimage K300CM	1
13	Terminale X1 Rfid	4
14	ASSISTENZA OMNICOOMPRESIVA	SI
Totale Iva Inclusa € 5.477,80		

- di affidare la suddetta fornitura alla ditta TECNOCONTROL S.A.S. DI BRUSCHI ANDREA & C., Sede legale VIA XXIII SETTEMBRE 1845, N. 136/138 RIMINI - P.Iva 01616780407 per una spesa complessiva di euro € 5.477,80 (iva inclusa) alle condizioni tutte del catalogo on line pubblicato sul MEPA;

- la spesa complessiva di euro € 5.477,80 (iva inclusa) farà carico sul cap. 1320.000 del bilancio 2014 cod. Siope 1329;

- di dare atto che per il presente intervento è previsto il seguente cronoprogramma;

Capitolo	1320.000 / 2014
Descrizione capitolo	INCARICHI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE
Descrizione intervento	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DEI SISTEMI DI TIMBRATURA PER L' ANNO 2014
Fase intervento	unica
Importo	€ 5.477,80 (iva inclusa)
Esigibilità della fatturazione	31/06/14

- di dare atto che in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 136/2010 la spesa è stata comunicata alla autorità lavori pubblici, numero Smart CIG assegnato ZE60EAD5AA;

- di dare che ai sensi dell'art. 3, della L. 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari) ai fornitori dei servizi verrà richiesto di compilare l'apposito “modello di pagamento”, da allegare all'ordinativo di spesa e/o fattura, con il quale dovranno comunicare il conto corrente “dedicato” su cui effettuare il pagamento di quanto a loro dovuto;

- di dare atto che conformemente a quanto previsto verrà richiesto il certificato DURC alla azienda fornitrice;

- di dare atto , così come stabilito dal D.Lgs. 192/2012 che recepisce la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/02/2011 (2011/7/UE) relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali il termine di pagamento verrà effettuato a 30 giorni dal ricevimento della fattura;

- di individuare nella persona del Funzionario programmatore Massimo Berni il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

- di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Servizi Informatici;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI
SETTORE 03

UFFICIO SISTEMA INFORMATICO

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 17/04/2014

Firmato
RINALDINI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)