



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DEL COMANDANTE

N. 989 DEL 12/12/2014

ACQUISTO BOX ARMADIO CHIAVI AUTOMEZZI COMUNALI +
SOFTWARE DI GESTIONE "VECTORE" MEDIANTE RICHIESTA DI
OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (MEPA) - AFFIDAMENTO FORNITURA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

SERVIZIO DI STAFF ALLE DIPENDENZE FUNZIONALI DEL SINDACO

SERVIZIO

UFFICIO SEGRETERIA COMANDO

IL COMANDANTE

Ruggero Ruggiero

IL COMANDANTE

RICHIAMATA la deliberazione n. 36 del 19/05/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2014-2016 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 138 del 27/08/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate le risorse ai Dirigenti dei singoli Settori;

PREMESSO CHE si rende necessario, al fine di consentire una maggiore organizzazione ed una utilizzazione protetta e controllata delle chiavi di tutti i veicoli in dotazione all'Amministrazione Comunale, acquistare un box armadio che contenga una bacheca elettronica per la gestione di n. 20 chiavi;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la fornitura del box armadio in questione dotato altresì di software di gestione;

CONSTATATO che la fornitura rientra nei limiti di valore per l'acquisizione in economia di beni e servizi, in conformità al D.P.R. n. 207/2010 e che nella fattispecie, per l'entità della spesa, ricorre l'ipotesi dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006;

VISTO l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 possono ricorrere alla convenzioni quadro istituite dalla CONSIP per l'approvvigionamento di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

VISTO l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni sopra indicate per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute, in mancanza di apposite convenzioni quadro, a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure (INTECENTER);

VISTI il D.L. 52/2012 e il D.L. 95/2012 nonché le relative leggi di conversione, che sanciscono l'obbligo di ricorso al mercato elettronico per l'approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che da un controllo effettuato sulla piattaforma elettronica il bene in oggetto risulta presente nel Bando "ICT 2009-PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI" del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

RITENUTO, pertanto, di procedere mediante acquisizione in economia a trattativa diretta con richiesta di offerta (RDO) nei confronti della Ditta GLOBAL SISTEMI S.R.L., individuata quale operatore economico con comprovata conoscenza e capacità operativa e che presenta il prodotto richiesto dall'Amministrazione Comunale, in virtù dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e del vigente "Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia", utilizzando il mercato della pubblica amministrazione (MEPA) ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010;

VERIFICATO che in esito alle risultanze determinate dalla suddetta richiesta di offerta n. 698247 (depositata agli atti della presente determina), si ritiene di aggiudicare la fornitura di cui trattasi alla succitata Ditta GLOBAL SISTEMI s.r.l., con sede in Forlì (FC) CAP 47121 – Via Gandhi n. 4, Partita Iva: 03851570402, per un importo pari ad €. 8.500,00 esclusa IVA 22%;

STABILITO che, con successivo atto, verranno acquistate le licenze del software di base e l'hardware necessario per l'installazione della suddetta fornitura;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006, che:

- il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'Ente quanto necessario per le esigenze suindicate;
- il contratto ha ad oggetto l'acquisto di un box armadio per n. 20 chiavi automezzi dotato di un software gestionale, mediante procedura negoziata a trattativa diretta;
- il valore complessivo del contratto è pari ad €. 8.500,00 (oltre a IVA ai sensi di legge);
- la procedura sarà conclusa con la stipulazione del relativo contratto a mezzo sottoscrizione in forma digitale dei documenti generati automaticamente dal sistema stesso;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel foglio patti e condizioni depositato agli atti della presente determinazione;
- la scelta del contraente viene effettuata mediante le procedure di gara di cui all'art. 54 e seguenti del Codice dei contratti, con l'impiego, nello specifico, del mercato elettronico in base alle modalità di cui al D.P.R. 207/2010 e con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. 163/2006;

VISTA la Legge n. 136 del 13.08.2010 e il D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4 che stabiliscono...”ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante....”;

DATO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC (che ha sostituito l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture AVCP) è il seguente: Z9A1238A97;

DATO ATTO che la Ditta aggiudicataria dovrà presentare, ai sensi del comma 7 art. 3 della Legge n. 136/2010, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.;
- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- 1) di affidare la fornitura di un box armadio per n. 20 chiavi per gli automezzi comunali, dotato di software gestionale alla Ditta GLOBAL SISTEMI s.r.l., con sede in Forlì (FC) CAP 47121 – Via Gandhi n. 4, Partita Iva: 03851570402, quale aggiudicataria definitiva della RDO effettuata sul MEPA, per un importo pari ad €. 8.500,00 esclusa IVA 22%, ai sensi del combinato disposto dell'art. 125 D.Lgs. n. 163/2006, degli artt. 328/332 del D.P.R. n. 207/2010 e del vigente “Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia”;
- 2) di DARE atto che, conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e dal D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4, è stato rilasciato il seguente codice CIG: Z9A1238A97 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC;
- 3) di PRECISARE che la Ditta affidataria, in riferimento alla Legge n. 136/2010 sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 di detta legge, e, a tal proposito, dovrà presentare, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;
- 4) di STABILIRE, ai sensi dell'art. 183 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, che la spesa prevista per la presente fornitura pari a complessivi €. 10.370,00 compresa IVA 22%, troverà copertura finanziaria sul capitolo 6509000 denominato “Acquisto apparecchiature e attrezzature per il corpo di p.m.” (fin. Alienazioni e. cap. 825) del bilancio 2014 - codice SIOPE 2502;
- 5) di dare atto che per la presente fornitura è previsto il seguente cronoprogramma: Approvazione fornitura: Dicembre 2014 – Consegna fornitura: Febbraio 2015 – Pagamento fattura: Febbraio 2015;
- 6) di DARE ATTO che dovrà essere depositato agli atti d'ufficio il DURC in corso di validità rilasciato da INAIL e comprovante la regolarità contributiva della Ditta aggiudicataria dell'appalto;
- 7) di STABILIRE che si provvederà alla liquidazione della spesa a fornitura eseguita, nelle modalità previste dal regolamento di contabilità del Comune di Cattolica oltre che previa verifica della regolarità contributiva della Ditta;
- 8) di INDIVIDUARE quale responsabile del procedimento il Dott. Ruggiero Ruggiero per gli adempimenti della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ACQUISTI INTERNI E CONTRATTI
SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO SEGRETERIA COMANDO
SERVIZI INFORMATICI

ESECUTIVITA'

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

Cattolica li, 12/12/2014

Firmato
RUGGIERO RUGGERO / *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.)