



**C O M U N E D I O M E**

**Provincia di Brescia**

**AREA SERVIZI GENERALI**

**ORIGINALE**

**DETERMINAZIONE N. 42 DEL 01/07/2016**

N. REGISTRO GENERALE: **196**

<b>OGGETTO:</b>	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART.36 C.2 LETTERA A) E DELL' ART.37 C.1 DEL D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA ED ASSISTENZA DI N. 2 PARCOMETRI E RELATIVI MATERIALI DI CONSUMO - CIG Z201A7D956
-----------------	--

**IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI GENERALI**

**PREMESSO** che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 9 del 09.05.2016 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018, il documento unico di programmazione (DUP) 2016-2018 ed i relativi allegati;

**DATO ATTO** che con deliberazione n. 35 del 09.05.2016 la Giunta ha approvato il piano degli obiettivi di gestione, attribuendo le risorse ai Responsabili di Area, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;

**RICHIAMATE** le deliberazioni di Giunta Comunale n. 19 del 14/02/2000, n. 14 del 29/01/2001 e n. 31 del 19.03.2008, con le quali è stato approvato e modificato il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

**VISTO** l'art. 183 T.U. D. Lgs. n. 267 in data 18/8/2000;

**VISTO** l'art. 15 e seguenti del vigente Regolamento di contabilità;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 17.02.2010, esecutiva ai sensi di Legge, avente per oggetto "Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente – art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009";

**DATO ATTO INOLTRE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 – comma 1 – lettera a) – punto 2 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti derivanti dall'assunzione della presente determinazione è compatibile:

- con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto responsabile di area;
- con le vigenti regole di finanza pubblica;

**Visto** il decreto del Sindaco prot. n. **8206** del **31/10/2014** di attribuzione delle funzioni gestionali al Segretario Comunale – Responsabile dell' Area AA.GG.;

**Rilevato** che, al fine di procedere all'acquisizione in oggetto, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (**RUP**) il sottoscritto responsabile dell' Area Affari Generali – Segretario Comunale dr. Giuseppe Vitali;

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

*“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 servizi di importo inferiore ai 40.000 €** 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:

*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 euro, 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.”*

**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);

**Premesso** che:

- la legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) impone l'adeguamento dei sistemi e strutture utilizzati per la gestione della sosta tariffata con l'introduzione del pagamento con carte di credito bancarie;
- è stata contattata la ditta produttrice dei parcometri attualmente in uso al fine di valutare la possibilità e l'opportunità dell'adeguamento degli stessi alla nuova normativa o della loro sostituzione con attrezzature di tecnologia più recente (come da corrispondenza agli atti prot. n. 497/2016, n. 1040/2016, n.1095/2016);
- valutate le spese preventivate nonché il fatto che i parcometri in uso sono fuori produzione – pertanto non viene più garantita la fornitura di parti di ricambio, l'Amministrazione ritiene di procedere all'acquisto di due nuovi parcometri con contestuale rimozione e ritiro di quelli vecchi;
- si ritiene inoltre, al fine di ottimizzare le attività amministrative di acquisizione del materiale di consumo e del servizio di assistenza, di includere tali acquisti nella presente contrattazione per un triennio;
- le **specifiche tecniche ai sensi dell'allegato XIII** del d. lgs. n. 50/2016, che definiscono le caratteristiche della fornitura, sono indicate di seguito:

<b>A</b>	N. 2	Parcometri STRADA FULL <ul style="list-style-type: none"><li>• Alimentazione solare</li><li>• Tastiera estesa</li><li>• Selettore monete motorizzato antivandalismo;</li></ul>
----------	------	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cassaforte a doppia parete;</li> <li>• Adesivo lettera "P" segnaletica conforme al codice della strada;</li> <li>• Indicatori diagnostici sullo stato di servizio del parcometro;</li> <li>• Colori standard: Titanium Grey</li> <li>• Manuali di installazione ed uso;</li> <li>• Istruzione al personale sul funzionamento delle apparecchiature;</li> <li>• Rotolo carta termica (circa 6.500 biglietti per la sosta)</li> </ul>
<b>A</b>	N. 2	KIT MODEM
<b>A</b>	N. 2	LETTORE EPSUM 900 MX
<b>A</b>	N. 2	CASSETTE RACCOLTA MONETE
<b>A</b>	N. 2	Garanzia 12 mesi dalla data di installazione
<b>A</b>	N. 2	Tempi di consegna, installazione e attivazione: Max 4 settimane dall'inoltro dell'ordine
<b>A</b>	N. 2	Spese di Trasporto, opere edili e murarie e qualunque altra opera necessaria all'installazione
<b>A</b>	N. 2	DISINSTALLAZIONE, RIMOZIONE E RITIRO PARCOMETRI STELIO (l'offerta finale dovrà tenere conto del valore delle apparecchiature, che verranno acquisite in permuta dall'operatore economico fornitore di quelle nuove)
<b>B</b>	N. 2	<p>SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE PARKFOLIO</p> <p>ParkfolioNeo Supervision (allarmi, preallarmi, stato parcometri)</p> <p>ParkfolioNeo Financial (dati finanziari, raccolte, chiusure periodiche)</p> <p>ParkfolioNeo Report (tassi occupazione, grafici)</p> <p>Allarmi via SMS Plus (su più numeri di cellulare)</p> <p>Allarmi comunicazione automatica e-mail</p> <p>Modulo EXPORT data base su diversi formati</p> <p>Canone mensile per il servizio di invio dati finanziari in modalità bancaria</p> <p>Fornitura SIM</p> <p>Attivazione delle SIM</p> <p>Costo del traffico telefonico</p> <p>Formazione del personale</p>
<b>C</b>	N. 2	<p>MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER TRE ANNI (con decorrenza dallo scadere della garanzia)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assistenza SW: nr. 1 programmazione tariffe all'anno (quindi per un totale di nr. 3 programmazione in tre anni)</li> <li>• Ricambio parti meccaniche di consumo: riparazioni delle parti guaste escludendo i consumabili (pile, batterie e rotoli di carta ed eventuali atti vandalici)</li> <li>• Manutenzione ordinaria: nr. 4 interventi all'anno (di cui nr. 1 intervento programmato e nr. 3 interventi a chiamata)</li> </ul>
<b>D</b>	N. in base alle necessità rilevate nel corso del	Confezioni da 10 rotoli di carta termica (circa 6.500 biglietti per la sosta): indicare il prezzo complessivo per ciascun ordine di n. 2 CONFEZIONI alla volta (comprensivo di spese di spedizione), che il Comune si riserva di effettuare nel corso del triennio a propria discrezione ed in base alle necessità.

triennio	
----------	--

- il costo della fornitura al netto di IVA è stimato al di sotto dei seguenti importi:
  1. euro **12.500,00.=** per le voci indicate in tabella con la lettera "A";
  2. euro **1.100,00.=** per le voci indicate in tabella con la lettera "B";
  3. euro **7.600,00.=** per le voci indicate in tabella con la lettera "C";
  4. euro **900,00.=** per le voci indicate in tabella con la lettera "D"

e complessivamente entro euro **22.100,00.=**

**Considerato** che è stata effettuata un'indagine di mercato sul prodotto offerto nel catalogo MEPA, dalla quale non sono risultate proposte complete rispetto alle esigenze sopra indicate (per quantitativi minimi di fornitura superiori alle esigenze dell'A.C., aree di consegna limitate, servizi accessori contemplati dalla fornitura);

**Ritenuto**, per le motivazioni di cui sopra, di **chiedere offerta tramite SINTEL ARCA** alla ditta Parkeon S.P.A. di Milano, per l'acquisto in oggetto, secondo le specifiche tecniche sopra indicate, **a ribasso sui prezzi massimi di seguito specificati:**

- per le voci indicate in tabella con la lettera "A": dovrà essere indicato il prezzo complessivo della fornitura riferito a **n. 1** parcometro (comprensivo di tutte le voci ed al netto del valore delle apparecchiature acquisite in permuta dall'operatore economico): **base d'asta euro 6.200,00.=**;
- per le voci indicate in tabella con la lettera "B": dovrà essere indicato il prezzo mensile del servizio parkfolio per **n. 1** parcometro: **base d'asta euro 15,10.=**;
- per le voci indicate in tabella con la lettera "C": dovrà essere indicato il prezzo annuo per **n. 1** parcometro: **base d'asta euro 1.260,00.=**;
- per le voci indicate in tabella con la lettera "D": dovrà essere indicato il prezzo complessivo per ciascun ordine di **n. 2** CONFEZIONI alla volta (comprensivo di spese di spedizione): **base d'asta euro 300,00.=** (prezzo di riferimento MEPA);

**Dato atto** che la procedura è identificata attraverso il **CIG Z201A7D956**;

**Sottolineato** che il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 153, comma 5, dell'art. 183, commi 5,6,7,8,9 e 9-bis del D. Lgs. 267/2000 e del paragrafo 5.3.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011) **attesta la copertura finanziaria delle somme impegnate con il presente atto** dando atto che la **spesa viene finanziata con i proventi del parcometro accertati** in entrata al Tit. 3, Tip. 0100, cat. 02, cap. 0001 – accertamento n. 7094

Tutto ciò premesso e considerato,

### DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono interamente riportate e trascritte:

1. **di chiedere offerta tramite SINTEL ARCA** alla ditta Parkeon S.P.A. di Milano, per l'acquisto in oggetto, con le specifiche tecniche, le condizioni e le modalità dettagliate in premessa, che qui si intendono interamente riportate e trascritte;
2. **di richiedere** la compilazione del **DGUE** (limitatamente alle parti I, II, III, IV a, VI) in sede di presentazione dell'offerta, dando atto che le **informazioni sulla procedura d'appalto** da inserire a cura dell'operatore economico nella **I parte** sono le seguenti:

NOME DEL COMMITTENTE	COMUNE DI OME
TITOLO O BREVE DESCRIZIONE DELL'APPALTO	Fornitura n. 2 parcometri, manutenzione, assistenza e materiali di consumo
NUMERO DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO AL FASCICOLO DALL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	CIG Z201A7D956

3. **di prenotare i seguenti impegni di spesa:**

a. euro **15.250,00**.= IVA compresa anno **2016** per acquisto, installazione dei beni

alla missione	programma	titolo	macroaggregato	capitolo	Piano dei conti finanziario (IV livello)
10	05	2	02	0100	U.2.02.01.05.000

b. per servizio parkfolio:

- euro **223,66**.= IVA compresa anno **2016**;
- euro **447,33**.= IVA compresa anno **2017**;
- euro **447,33**.= IVA compresa anno **2018**;
- dando atto che all'impegno della spesa per il primo semestre 2019 si procederà con successivo atto previa approvazione del relativo bilancio previsionale;

alla missione	programma	titolo	macroaggregato	capitolo	Piano dei conti finanziario (IV livello)
10	05	1	03	0500	U.1.03.02.09.000

c. per manutenzione ordinaria, assistenza software e ricambio parti meccaniche di consumo dalla scadenza della garanzia:

- euro **1.545,34**.= IVA compresa anno **2017**
- euro **3.090,67**.= IVA compresa anno **2018**
- dando atto che all'impegno della spesa di manutenzione per il 2019 e per il primo semestre 2020 si procederà con successivo atto previa approvazione dei relativi bilanci previsionali;

alla missione	programma	titolo	macroaggregato	capitolo	Piano dei conti finanziario (IV livello)
10	05	1	03	0500	U.1.03.02.09.000

d. per acquisto materiale di carta termica per stampa biglietti sosta:

- euro **366,00**.= IVA compresa anno **2016**
- euro **366,00**.= IVA compresa anno **2017**
- euro **366,00**.= IVA compresa anno **2018**

alla missione	programma	titolo	macroaggregato	capitolo	Piano dei conti finanziario (IV livello)
10	05	1	03	0500	U.1.03.01.02.200

del bilancio di previsione in corso che presenta la necessaria disponibilità;

4. **di dare atto** che al perfezionamento degli impegni di spesa prenotati si procederà con successivo atto in sede di aggiudicazione della fornitura, sulla base dell'importo contrattuale risultante dall'esito della procedura SINTEL;
5. **di dare atto** che il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 153, comma 5, dell'art. 183, commi 5,6,7,8,9 e 9-bis del D. Lgs. 267/2000 e del paragrafo 5.3.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011) attesta la copertura finanziaria delle somme impegnate con il presente atto dando atto che la spesa viene finanziata con i proventi del parcometro accertati in entrata al Tit. 3, Tip. 0100, cat. 02, cap. 0001 – accertamento n. 7094.
6. **di dare atto** che la presente determina sarà **pubblicata in elenco**, mediante estrazione dal data base gestionale del registro generale delle determinazioni di file in formato pdf,

nell'apposita sezione (aggiornata semestralmente) dell' **Amministrazione Trasparente** "**Provvedimenti > Provvedimenti dirigenti amministrativi**" ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013;

7. **di provvedere alla pubblicazione** della presente determinazione nel profilo committente [www.comune.ome.bs.it](http://www.comune.ome.bs.it) ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 nel data base "**Bandi di Gara**" (funzioni gestionali: "**aggiungi contenuto**" > "**bando**") accessibile mediante appositi link dalla sezione *Amministrazione Trasparente* "Bandi di gara e Contratti".=
8. **di trasmettere** il presente atto al responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 61, 1° comma del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000;
9. **di dare atto**, che la presente determina sarà comunicata alla Giunta Comunale nella prima seduta successiva alla sua adozione ai sensi dell'art. 58, comma 7 del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio del comune ai sensi dell'art. 58 comma 8 del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
10. **di dare atto** che contro gli atti adottati dai Responsabili dei Servizi è ammesso il ricorso gerarchico al Segretario comunale ai sensi dell'art. 58 comma 9 del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.=

**Il Responsabile Area Servizi Generali**  
Vitali dott. Giuseppe

**OGGETTO :** DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETTERA A) E DELL'ART.37 C.1 DEL D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA ED ASSISTENZA DI N. 2 PARCOMETRI E RELATIVI MATERIALI DI CONSUMO - CIG Z201A7D956

Trasmessa all'Area finanziaria il 01/07/2016

**Il Responsabile Area Servizi Generali**  
Vitali dott. Giuseppe

Registrato l'impegno di spesa N°	Al capitolo n.
26111	10052.02.0100
26112	10051.03.0500
26113	10051.03.0500
26114	10051.03.0500
26116	10051.03.0500
26117	10051.03.0500
26118	10051.03.0500
26119	10051.03.0500
26120	10051.03.0500

Registrato l'accertamento N°	Al capitolo n.

**Visto di regolarità contabile ed efficacia (ex art. 58 comma 4 e 5 Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi).**

POSITIVO : DETERMINA ESECUTIVA

Ome, 01/07/2016

**Il Responsabile Servizio Finanziario**  
Ongaro Donatella

Trasmessa all'Area Affari Generali il

Comunicata alla Giunta Comunale il

Oggetto pubblicato in elenco per 15 gg. all'APOL di Gazzetta Amministrativa a decorrere dal

## **Il Segretario Comunale**