

CITTÀ DI TORINO  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico ~~Ø~~  
approvata il 27 NOV. 2017

DETERMINAZIONE: 05/102 - PROCEDURA NEGOZIATA N. 38/2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI SISTEMI DI GESTIONE AFFLUSSO DEL PUBBLICO AGLI SPORTELLI ELIMINACODE UBICATI PRESSO VARIE SEDI COMUNALI CIG 72486520DD. AGGIUDICAZIONE E IMP. LIMITATO DI SPESA EURO 12.000,00 IVA 22% INCLUSA.

Presso varie sedi Comunali a grande affluenza di utenza sono presenti n. 8 impianti di gestione afflusso pubblico agli sportelli "eliminacode" di produzione ditta Teom per i quali è indispensabile garantire il loro corretto funzionamento, in quanto la mancata erogazione del servizio di assistenza tecnica provocherebbe gravi disservizi all'utenza con limitazione del sistema di efficienza e sicurezza degli uffici a grande affluenza di pubblico.

Considerato che:

- la ditta Teom srl ha prodotto la dichiarazione di esclusività sui propri sistemi eliminacode in quanto progettati e realizzati con tecnologia di proprietà della medesima e della quale è detentrica dei diritti di privativa come da documentazione depositata agli atti;
- il 31.12.2017 verrà a scadere l'attuale gara per il medesimo servizio manutentivo,

Con Determinazione Dirigenziale mecc. n.2017-44450 del 26.10.2017 è stata approvata l'indizione della procedura negoziata n.38/2017 – per il servizio di assistenza tecnica di sistemi di gestione afflusso del pubblico agli sportelli eliminacode ubicati presso varie sedi comunali. - Periodo gennaio 2018 / dicembre 2020, ai sensi dell'art.63 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, per un importo complessivo a base di gara di euro 36.885,25 oltre IVA al 22%.

Detto servizio si configura nella fattispecie dell'art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016, in quanto si tratta di tutela di diritti esclusivi.

Pertanto per le motivazioni sopraesposte la ditta TEOM SRL è stata invitata a presentare offerta per il servizio in questione.

Entro il 14 novembre 2017, termine ultimo previsto per la presentazione dell'offerta, la ditta TEOM SRL ha presentato la propria offerta economica (All. 1) che si approva con il presente provvedimento.

L'offerta presentata dalla ditta TEOM srl P.IVA 06718340018 con sede in Viale Gandhi 15/A Avigliana (TO) (cod. forn. 123786B), risulta congrua ed idonea in relazione al servizio in oggetto, pertanto si procede alla formalizzazione dell'affidamento del servizio, di assistenza tecnica di sistemi di gestione afflusso del pubblico agli sportelli "eliminacode" ubicati presso varie sedi comunali. - Periodo gennaio 2018 / dicembre 2020 per un importo complessivo di Euro 45.000,00.

Poiché la particolarità del servizio, non consente di programmare il numero degli interventi da effettuare per il triennio 2018-2020, per la quantificazione della spesa si è tenuto conto della media degli interventi effettuati negli anni precedenti tenuto conto altresì anche del consumo della carta termica necessaria al funzionamento delle stampanti rientrando anche quest'ultima una fornitura esclusivista della ditta.

La spesa complessiva per il triennio prevista è pari ad Euro 45.000,00= IVA 22% compresa ripartita come segue:

Bilancio 2018 Euro 15.000,00 IVA compresa

Bilancio 2019 Euro 15.000,00 IVA compresa

Bilancio 2020 Euro 15.000,00 IVA compresa

Occorre ora provvedere all'impegno della spesa, limitatamente ad Euro 12.000,00= IVA 22% compresa, così suddivisa:

anno 2018 Euro 6.000,00 IVA al 22% compresa;

anno 2019 Euro 6.000,00 IVA al 22% compresa.

L'ammontare della spesa sarà determinato dal numero effettivo di interventi che saranno richiesti ed effettuati nel corso del triennio.

Si è proceduto quindi nei confronti della ditta Teom srl, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, ad avviare gli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dalla stessa e relativi al possesso dei requisiti in ordine generale.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica dei requisiti di ordine generale, acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati AVCPASS istituita presso l'ANAC.

Considerata la necessità di garantire la continuità del servizio, si rende necessario adottare il provvedimento di aggiudicazione sotto la riserva di cui agli articoli 75 e 76 D.P.R. 445/2000.

Con il presente provvedimento si dispone pertanto la consegna anticipata del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 32 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..



In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 63 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Torino, dopo l'esecutività del presente provvedimento e previa verifica dei requisiti di ordine generale, si procederà alla regolare stipulazione del relativo contratto con firma digitale.

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione della spesa di cui al D.Lgs.118/2011 come integrati e corretti con D.Lgs.126/2014.

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Aperta".

Si dà atto che l'esigibilità delle obbligazioni riferite all'impegno di spesa 2018 avverrà entro il 31/12/2018 e per l'anno 2019 entro il 31/12/2019.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE



Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;

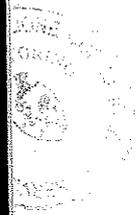
Visto l'art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

...

DETERMINA

- 1) di attestare che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla disciplina di cui alla Circolare Prot. n. 16298 del 19.12.2012, come da dichiarazione conservata agli atti del servizio;
- 2) di attestare che il servizio oggetto rientra nelle competenze attribuite dal Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino, al Servizio scrivente;
- 3) di dare atto della necessità ed indifferibilità del servizio in oggetto, trattandosi di servizio a garanzia del buon funzionamento delle apparecchiature "eliminacode" in dotazione a varie Sedi della Città;
- 4) di dare atto che l'esigibilità delle obbligazioni riferite all'impegno di spesa 2018 avverrà entro il 31/12/2018 e per l'anno 2019 entro il 31/12/2019;
- 5) di procedere per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., all'affidamento del servizio di assistenza tecnica di sistemi



di gestione afflusso del pubblico agli sportelli "eliminacode" ubicati presso varie sedi comunali. - Periodo gennaio 2018 / dicembre 2020 a favore della ditta TEOM srl P.IVA 06718340018 con sede in Viale Gandhi 15/A Avigliana (TO) (cod. forn. 123786B) con una spesa di Euro 36.885,25 oltre Euro 8.114,75 per IVA 22% per complessivi Euro 45.000,00;

- 6) di dare atto che, dopo l'esecutività del presente provvedimento e conclusi i controlli indicati in premessa, si provvederà alla stipulazione del relativo contratto con la ditta aggiudicataria;
- 7) di impegnare limitatamente la spesa per Euro 12.000,00 IVA al 22% compresa così suddivisa:

Euro 6.000,00 sul Bilancio 2018

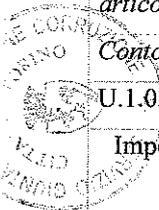
Euro 6.000,00 sul Bilancio 2019

con le seguenti imputazioni:

Importo	Anno Bilancio	Capitolo articolo Coel	UEB	Scadenza Obbligazione	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato
1.500,00	2018	2100/1 2040	005	31/12/2018	01	01	1	03
1.500,00	2019	2100/1 2040	005	31/12/2019	01	01	1	03
<i>Descrizione capitolo e articolo</i>		<i>CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - SPESE GENERALI/SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>						
<i>Conto Finanziario n°</i>		<i>Descrizione Conto Finanziario</i>						
U.1.03.02.09.003		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI						
Importo	Anno Bilancio	Capitolo articolo Coel	UEB	Scadenza Obbligazione	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato
1.000,00	2018	2200/1	005	31/12/2018	01	01	1	03
1.000,00	2019	2200/1	005	31/12/2019	01	01	1	03
<i>Descrizione capitolo e articolo</i>		<i>CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO DI MATERIALI/CARTA CANCELLERIA E STAMPATI</i>						
<i>Conto Finanziario n°</i>		<i>Descrizione Conto Finanziario</i>						
U.1.03.01.02.001		CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI						
Importo	Anno Bilancio	Capitolo articolo Coel	UEB	Scadenza Obbligazione	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato
1.000,00	2018	12200/1	005	31/12/2018	01	04	1	03



		2040						
1.000,00	2019	12200/1	005	31/12/2019	01	04	1	03
		2040						
<i>Descrizione capitolo e articolo</i>		<i>SERVIZI TRIBUTARI – SPESE GENERALI/SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>						
<i>Conto Finanziario n°</i>		<i>Descrizione Conto Finanziario</i>						
U.1.03.02.09.003		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI						
<i>Importo</i>	<i>Anno Bilancio</i>	<i>Capitolo articolo</i> <i>Coel</i>	<i>UEB</i>	<i>Scadenza</i> <i>Obbligazione</i>	<i>Missione</i>	<i>Programma</i>	<i>Titolo</i>	<i>Macro aggregato</i>
500,00	2018	22600/1	005	31/12/2018	01	07	1	03
		2040						
500,00	2019	22600/1	005	31/12/2019	01	07	1	03
		2040						
<i>Descrizione capitolo e articolo</i>		<i>ANAGRAFE - SPESE GENERALI / SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>						
<i>Conto Finanziario n°</i>		<i>Descrizione Conto Finanziario</i>						
U.1.03.02.09.003		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI						
<i>Importo</i>	<i>Anno Bilancio</i>	<i>Capitolo articolo</i> <i>Coel</i>	<i>UEB</i>	<i>Scadenza</i> <i>Obbligazione</i>	<i>Missione</i>	<i>Programma</i>	<i>Titolo</i>	<i>Macro aggregato</i>
1.000,00	2018	22700/1	005	31/12/2018	01	07	1	03
1.000,00	2019	22700/1	005	31/12/2019	01	07	1	03
<i>Descrizione capitolo e articolo</i>		<i>ANAGRAFE - ACQUISTO DI MATERIALI/CARTA CANCELLERIA E STAMPATI</i>						
<i>Conto Finanziario n°</i>		<i>Descrizione Conto Finanziario</i>						
U.1.03.01.02.001		CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI						
<i>Importo</i>	<i>Anno Bilancio</i>	<i>Capitolo articolo</i> <i>Coel</i>	<i>UEB</i>	<i>Scadenza</i> <i>Obbligazione</i>	<i>Missione</i>	<i>Programma</i>	<i>Titolo</i>	<i>Macro aggregato</i>
1.000,00	2018	33900/1	005	31/12/2018	03	01	1	03
		2040						
1.000,00	2019	33900/1	005	31/12/2019	03	01	1	03
		2040						
<i>Descrizione capitolo e articolo</i>		<i>POLIZIA MUNICIPALE – SPESE GENERALI / SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>						
<i>Conto Finanziario n°</i>		<i>Descrizione Conto Finanziario</i>						



U.1.03.02.09.003

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI

- 8) di limitare l'esecuzione del servizio alla spesa impegnata, con riserva di adottare successive determinazioni per l'impegno della restante spesa per un totale di euro 33.000,00 IVA al 22% compresa per il proseguimento del servizio sino al 31.12.2020 e per l'ulteriore assegnazione del servizio che la ditta sarà tenuta ad eseguire alle stesse condizioni del suddetto finanziamento. Pertanto all'affidamento in oggetto verrà conferita efficacia limitata al finanziamento reperito con il presente provvedimento con riserva di estensione in relazione agli ulteriori impegni di spesa che verranno successivamente approvati anche per la manutenzione straordinaria che si rendesse necessaria nel corso del biennio;
- 9) di dare atto che il responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Dott. Filippo Valfrè ed il Responsabile dell'esecuzione del contratto è il Funzionario P.O Maria Manicone;
- 10) di disporre l'esecuzione in via d'urgenza, al fine di consentire la continuità del servizio di assistenza tecnica di sistemi di gestione afflusso del pubblico agli sportelli "eliminacode";
- 11) di attestare e ritenere fondati i motivi dell'urgenza per la consegna anticipata del servizio in oggetto, per le motivazioni esplicitate in narrativa ai sensi dell'art. 32 comma 13 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sotto le riserve di legge pendente la stipula del contratto;
- 12) di definire che, in caso di mancato perfezionamento del contratto per causa imputabile all'operatore economico aggiudicatario, l'importo dovuto verrà liquidato ai sensi dell'art. 2041 del Codice Civile sulla base del prezzo di aggiudicazione detratto il 10%;
- 13) di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a favore della Ditta TEOM SRL, verranno rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136;
- 14) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis T.U.E.L. 267/2000 s.m.i., e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Torino, 27 NOV. 2017

IL DIRIGENTE  
Dott. Filippo VALFRE'

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria.

IL DIRETTORE FINANZIARIO  
dott. Paolo LUBBIA



IL DIRIGENTE SERVIZIO  
Controllo Gestione Finanziaria  
Dott.ssa Alessandra GAIDANO

18 DIC. 2017