



COMUNE DI TERNI
DIREZIONE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - AMBIENTE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 2701 del 20/08/2019

OGGETTO: DigiPASS+HUB □ Fornitura arredi, servizio progettazione impiantistica, fornitura apparati hardware e software. Determina a contrarre e avvio del procedimento. Integrazione DD 2161 2/07/2019 relativa ad affidamento servizi allestimento, a seguito dell'approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021 di cui alla DCC n. 232 del 29/07/2019

ESERCIZIO 2019

Imputazione della spesa di: €.

CAPITOLO:	3325
CENTRO DI COSTO:	880
IMPEGNO:	prenotazioni n.32064175-76-77-78/2019
CONTO FINANZIARIO	U.2.02.01.99.999

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell'art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere di regolarità contabile:

favorevole

OGGETTO: DigiPASS+HUB – Fornitura arredi, servizio progettazione impiantistica, fornitura apparati hardware e software. Determina a contrarre e avvio del procedimento. Integrazione DD 2161 2/07/2019 relativa ad affidamento servizi allestimento, a seguito dell'approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021 di cui alla DCC n. 232 del 29/07/2019

IL DIRIGENTE

Premesso

Che con DGC n. 80 del 26.09.2018 veniva approvato il progetto del DigiPASS+HUB in accordo con i dispositivi della DGR n. 455 del 7/05/2018, con la quale la Regione ha attivato l'Azione 2.2.1. del Por-Fesr 2014-20;

Che la Regione, con propria Determina Dirigenziale n. 14439 del 31/12/2018 provvedeva all'assegnazione del contributo richiesto a cui seguiva la sottoscrizione della Convenzione Prot. 28563 del 25/02/2019 regolante la fase attuativa e con la quale, tra l'altro, veniva stabilita la modalità di trasferimento della somma complessiva assegnata pari ad € 270.144,00, a cui è seguito il trasferimento della prima tranche in ragione di € 108.057,60 ed il conseguente accertamento con Determina Dirigenziale n. 743 dell'1/03/2019;

Che con Determina Dirigenziale n. 1675 del 20/05/2019 si è provveduto ad articolare il quadro economico complessivo del Progetto in relazione ai singoli interventi al fine di consentire l'assunzione dei successivi impegni a valle dell'approvazione del bilancio dell'ente, nel frattempo avvenuta con DCC n. 232 del 29/07/2019;

Che con Determina Dirigenziale a contrarre n. 2161 del 02/07/2019 si procedeva ad avviare la procedura per l'affidamento del servizio denominato "C3-B. Servizio progettazione allestimenti, brand, cartellonistica" all'interno della sopra citata Determina Dirigenziale n. 1675, vincolando tuttavia il perfezionamento della procedura all'approvazione del bilancio dell'ente;

Che con la citata Determina Dirigenziale n. 1675 del 20/05/2019 venivano anche specificate, tra l'altro, le seguenti forniture e servizi, la cui attivazione si rende necessaria in relazione al cronoprogramma riportato all'interno dello stesso atto, anche in relazione alla propedeuticità rispetto ai lavori da realizzare e con la precisazione che la necessità del servizio C3-A nasce dalla verificata impossibilità di reperire tale professionalità all'interno dell'ente:

- C2-A. Arredi - fornitura base:
 - o Importo fornitura: € 28.000,00;
 - o Iva 22% su fornitura: € 6.160,00;
 - o Incentivo Art. 113 D.Lgs 50/16: € 560,00;
 - TOTALE: € 34.720,00;
- C3-A. Servizio progettazione opere edili ed impiantistiche:
 - o Importo servizio: € 4.636,51;
 - o Oneri spese tecniche (4%): € 185,46;
 - o Iva 22% su servizio ed oneri: € 1.060,83;
 - o Incentivo Art. 113 D.Lgs 50/16: € 92,73;
 - TOTALE: € 5.975,53;
- C2-B. Macchinari - risorse hardware e software:
 - o Importo fornitura: € 27.419,34;
 - o Iva 22% su fornitura: € 6.032,25;
 - o Incentivo Art. 113 D.Lgs 50/16: € 548,41;
 - TOTALE: € 34.000,00;

Che, essendo stato approvato il bilancio dell'ente, non ricorre più ai fini delle procedure di affidamento delle forniture e servizi sopra richiamati, quanto riportato nella citata Determina Dirigenziale n. 1675, nonché nella Determina Dirigenziale n. 2161 in merito alla necessità di limitare le procedure di affidamento alle fasi non comportanti impegno di spesa;

Che, essendo gli importi stimati delle forniture e servizi interessati inferiori ad € 40.000,00, gli stessi sono riconducibili in termini di affidamento a quanto riportato all'Art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 18/04/16 n. 50 e smi, ovvero all'affidamento diretto, tenute in debito conto le linee guida ANAC di cui alle Delibera 1097 del 26/10/16 relativa all'affidamento dei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria;

Considerato

Che gli affidamenti delle forniture e servizi di cui in premessa, ovvero C2-A, C3-A e C2B, si ritiene debbano avvenire secondo quanto appresso riportato ed in relazione a quanto argomentato nelle premesse di cui sopra, incaricando in tal senso il Rup Arch. Roberto Meloni:

1. Le forniture ed i servizi da affidare sono finalizzati ad assicurare il soddisfacimento dell'interesse pubblico insito nella realizzazione del Progetto DigiPASS+HUB, avente CUP F49G18000130006.
2. Le forniture e servizi interessati sono identificati come segue:
 - o C2-A. Arredi - fornitura base:
 - CIG: ZAD298035B;
 - "Appalti pubblici di forniture" di cui alla lettera tt) comma 1 Art. 3 del D.Lgs 18/04/16 n. 50 e smi;
 - CPV: 39150000-8 "Arredi ed attrezzature varie";
 - o C3-A. Servizio progettazione opere edili ed impiantistiche:
 - CIG: Z4C29803AF;
 - "Altro servizio tecnico" di cui alla lettera vvvv) comma 1 Art. 3 del D.Lgs 18/04/16 n. 50 e smi;
 - CPV: [71321000-4 "Servizi di progettazione tecnica per impianti meccanici ed elettrici di edifici"](#);
 - o C2-B. Macchinari - risorse hardware e software
 - CIG: ZA829803F8;
 - "appalti pubblici di forniture" di cui alla lettera tt) comma 1 Art. 3 del D.Lgs 18/04/16 n. 50 e smi;
 - CPV: [48624000-8 "Pacchetti software di sistemi operativi per personal computer \(PC\)"](#), [48920000-3 "Pacchetti software di office automation"](#), [30230000-0 "Apparecchiature informatiche"](#), [32410000-0 "Rete locale"](#), [32420000-3 "Apparecchiature di rete"](#);
3. L'affidamento delle forniture e servizi avverrà in forma diretta ai sensi dell'Art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 18/04/16 e con il criterio del minor prezzo di cui al comma 4 lettera c) dell'Art. 95 dello stesso decreto, attraverso Rdo all'interno del Mepa; ;
4. L'affidamento delle forniture e servizi C2-A, C3-A e C2B avverrà nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione di cui all'Art. 30 del D.Lgs 18/04/16 n. 50 e smi, nonché nel rispetto degli obblighi di trasparenza di cui all'Art. 29 dello stesso decreto. Gli affidatari delle forniture e servizi dovranno essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'Art. 80 del D.Lgs 18/04/16 n. 50 e smi;
5. Possibilità di modifiche all'entità delle forniture e servizi nella misura necessaria qualora giustificato dalle esigenze di un miglior perseguimento degli obiettivi propri del DigiPASS+HUB, in accordo con quanto riportato all'Art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e smi. L'eventuale modifica non deve superare il 50% dell'importo di ognuna delle forniture e servizi;
6. Articolazione delle forniture in più fasi, con specifico riferimento alla C2-A e C2-B, qualora ciò fosse reso necessario dalle esigenze operative di coordinamento dell'allestimento degli spazi del DigiPASS+HUB con quelle di esercizio degli spazi di bct, area coworking e urp interessati in questa fase, nonché in relazione all'allestimento posticipato del fablab come da cronoprogramma di cui alla Determina Dirigenziale n. 1675 del 20/05/2019;

Che la copertura finanziaria per gli appalti di forniture e servizi C2-A, C3-A e C2B ed anche in virtù dell'avvenuta approvazione del bilancio di cui alla citata DCC 232 del 29/07/2019, avverrà in accordo con quanto disposto dalla citata Determina Dirigenziale n. 1675 del 20/05/2019, rendendosi conseguentemente necessario procedere alla prenotare della relativa spesa come segue:

- C2-A. Arredi - fornitura base: € 34.720,00:
 - o per € 34.720,00 al capitolo parte uscita 33250880 2019 collegato all'accertamento n. 11994170;
- C3-A. Servizio progettazione opere edili ed impiantistiche: € 5.975,53:
 - o per € 5.975,53 al capitolo parte uscita 33250880 2019 collegato all'accertamento n. 11994170;

- C2-B. Macchinari - risorse hardware e software: € 34.000,00:
o per € 34.000,00 al capitolo parte uscita 33250880 2019 collegato all'accertamento n. 11994170;

Che, infine, ed in virtù dell'avvenuta approvazione del bilancio dell'ente, si ritiene opportuno integrare quanto disposto dalla citata Determina Dirigenziale a contrarre n. 2161 del 02/07/2019 in merito alla limitazione delle procedure di affidamento, potendo procedere al loro perfezionamento prenotando le relative somme di cui alla Determina Dirigenziale n. 1675 del 20/05/2019 come segue:

- C3-B. Servizio progettazione allestimenti, brand, cartellonistica: € 7.531,67:
o per € 7.531,67 al capitolo parte uscita 33250880 2019 collegato all'accertamento n. 11994170;

Visti

- La Convenzione Prot. 28563 del 25/02/2019;
- La Determina Dirigenziale n. 743 dell'1/03/2019;
- La Determina Dirigenziale n. 1675 del 20/05/2019;
- La Determina Dirigenziale a contrarre n. 2161 del 02/07/2019;
- La DCC n. 232 del 29/07/2019;

DETERMINA

1. **Di** fare proprie ed approvare tutte le premesse e considerazioni di cui sopra;
2. **Di** prendere atto di quanto argomentato in premessa in merito al progetto DigiPASS+HUB a partire dall'approvazione da parte dell'Amministrazione e fino alla sottoscrizione della Convenzione con la Regione, nonché dell'avvenuto trasferimento e accertamento della prima tranche del finanziamento;
3. **Di** prendere atto di tutto quanto argomentato in merito alla Determina Dirigenziale n. 1675 del 20/05/2019, ovvero all'avvenuta articolazione con la stessa del quadro economico del DigiPASS+HUB ai fini dei successivi impegni di spesa, nonché in merito alla necessità di procedere all'affidamento delle forniture e servizi C2-A, C3-A e C2B, specificati e dettagliati nelle premesse di cui sopra;
4. **Di** prendere atto di quanto anche argomentato in merito alla Determina Dirigenziale a contrarre n. 2161 del 02/07/2019 relativa all'affidamento del servizio relativo alla comunicazione e per l'allestimento dei connessi complementi d'arredo, vincolando al tempo il perfezionamento della procedura all'approvazione del bilancio, poi avvenuta con DCC n. 232 del 29/07/2019;
5. **Di** prendere inoltre atto di quanto riportato in premessa circa l'iscrizione delle forniture e servizi C2-A, C3-A e C2B di cui al precedente punto 3, alla fattispecie di cui all'Art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 18/04/16 n. 50 e smi, con conseguente possibilità di affidamento diretto;
6. **Di** disporre conseguentemente incaricando in tal senso il Rup Arch. Roberto Meloni, di dare corso alle procedure di affidamento delle forniture e servizi C2-A, C3-A e C2B di cui al precedente punto 3, tenendo in debito conto quanto riportato ai punti da 1 a 6 delle considerazioni di cui sopra;
7. **Di** prenotare come specificato nelle considerazioni di cui sopra le somme relative alle forniture e servizi C2-A, C3-A e C2B di cui al precedente punto 3 a valere del capitolo parte uscita 33250880 2019 in accordo con quanto disposto dalla Determina Dirigenziale n. 1675 del 20/05/2019 e come specificato nelle considerazioni di cui sopra;
8. **Di** integrare infine e per le motivazioni di cui alle considerazioni sopra riportate, quanto disposto dalla citata Determina Dirigenziale a contrarre n. 2161 del 02/07/2019, disponendo contestualmente la prenotazione delle relative somme per il servizio C3-B come riportato nelle considerazioni di cui sopra, ovvero a valere del capitolo parte uscita 33250880 2019, in accordo con quanto riportato nella Determina Dirigenziale n. 1675 del 20/05/2019.

Il Dirigente Reggente
Dott. Marco Fattore



COMUNE DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*

Numero 2701 del 20/08/2019

ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Importo	Bilancio Missione. Programma. Titolo. macroaggregato	Capitolo	Conto finanziario	Estremi impegno/accertamento
34.720,00	08.01.2.02	33250880	U.2.02.01.99.999	Prenotazione 32064175/2019
5.975,53	08.01.2.02	33250880	U.2.02.01.99.999	Prenotazione 32064176/2019
34.000,00	08.01.2.02	33250880	U.2.02.01.99.999	Prenotazione 32064177/2019
7.531,67	08.01.2.02	33250880	U.2.02.01.99.999	Prenotazione 32064178/2019

* Documento sottoscritto con firma digitale