



COMUNE DI MEZZANA

PROVINCIA DI TRENTO

COPIA

Determinazione del Funzionario Responsabile

SERVIZI GENERALI

Numero 186

di data 21/10/2014

Oggetto: **AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ELECTROCOM S.A.S. DI WROBEL ROMAN JAN & C., CON SEDE IN TRENTO, PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEL SISTEMA "VERBALTECH" PER LA RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ACCERTATE DALLA POLIZIA MUNICIPALE.**
CIG N. Z5F1151420.

Premesso che con deliberazione consiliare n. 36 di data 29 novembre 2013 si disponeva il recesso dalla convenzione in essere fra il Comune di Dimaro ed il Comune di Mezzana per la gestione associata e coordinata del servizio di polizia locale a decorrere dal 01.05.2014;

Si è quindi reso necessario riorganizzare il Servizio Polizia Locale, in particolar modo per quanto riguarda la gestione delle sanzioni per le violazioni amministrative accertate, attività prima gestita dall'Ente capofila Dimaro, tramite specifico software applicativo di proprietà;

Con deliberazione della Giunta comunale n. 30 dd. 27.05.2014, si è stabilito di esternalizzare la gestione e riscossione dei verbali, per ragioni di economicità ed efficienza del servizio, potendo così garantire una maggiore presenza degli agenti sul territorio sgravandoli da parte del lavoro amministrativo d'ufficio;

Si stabiliva, a tal fine, di affidare a Trentino Riscossioni S.p.A., società "in house" a cui questo Comune ha aderito con deliberazione consiliare n. 45 dd. 10.12.2007, l'attività di gestione e riscossione delle sanzioni per violazioni amministrative accertate dalla Polizia Locale;

Preso atto che si è conseguentemente adeguato l'originario Contratto di servizio di data 21.10.2009, rep. n. 6306/Scrittura privata e successive modificazioni con atti aggiuntivi Rep. N. 2383/Prot. del 11/04/2012 e Rep. N. 4200/Prot. del 07/08/2013, inerente l'attività di riscossione stragiudiziale e coattiva delle proprie entrate;

Considerato che il personale dell'Ufficio Polizia Municipale segnala l'opportunità di introdurre la gestione telematica della rilevazione delle violazioni attraverso la dotazione di palmare che consenta la redazione del preavviso di violazione e del verbale di contestazione, dei rapporti di servizio e la conseguente stampa dei documenti collegati alle sanzioni comminate, lo scarico dei dati per la successiva archiviazione ed elaborazione con altri programmi;

Che tale procedura consentirà la gestione ed lo scambio automatico dei dati con Trentino Riscossioni S.p.A., riducendo i tempi di lavoro e la possibilità di errori materiali e quindi ottimizzando ulteriormente le attività dell'Ufficio polizia locale;

Ravvisata la necessità di dotarsi di applicativo software compatibile con il gestionale in uso a Trentino Riscossioni SpA, la quale indica a tale scopo il prodotto "Verbaltech" della ditta Electrocom S.a.s. di Wrobel Roman Jan & C., con sede in Trento, già in uso su oltre duecento postazioni in Trentino e quindi ampiamente testato senza necessità di alcuna implementazione;

Contattata la citata società per la formulazione di una proposta tecnico- economica per la fornitura del sistema applicativo di cui trattasi e delle relative dotazioni hardware;

Valutate le diverse soluzioni proposte e ritenuto che quella maggiormente confacente alle nostre necessità sia quella pervenuta in data 20.10.2014 al prot. n. 5719, che prevede la fornitura ed installazione presso la sede municipale di:

Sistema Verbaltech hardware composto da smartphone con funzioni di telefono e

fotocamera SAMSUNG Omnia i900 3,2" e stampante CITIZEN PD-24 € 925,00

Start-up consumabili: 10 rotoli di carta termica con caratteristiche di resistenza e durabilità....€ 25,00

Software Verbaltech Server – licenza software per PC € 1.500,00

Software Verbaltech Mobile – licenza software versione a noleggio fino al 31.12.2015..... € 250,00

Appurato che il servizio di manutenzione e aggiornamento di tale software, a partire dal prossimo anno, sarà svolto dalla stessa ditta Electrocom S.a.s. in base ad accordo in via di definizione con Trentino Riscossioni S.p.A., con la quale il Comune si riserva di concordare i relativi termini nell'ambito del contratto di servizio in essere;

Vista la nota pervenuta al prot. n. 5717 di data 20.10.2014, con la quale la ditta Electrocom S.a.s. attesta che il software in argomento è commercializzato sull'intero territorio nazionale esclusivamente dalla ditta produttrice, essendo preclusa la possibilità di vendita da parte di qualsiasi altro soggetto commerciale e che tale ditta non è iscritta al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) e neppure a quello provinciale (MEPAT);

Richiamata la vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e, in particolare:

- l'art. 1 del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 (c.d. "spending review") convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, che introduce, relativamente a determinate categorie merceologiche (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile), l'obbligo – accompagnato da alcune fattispecie di eccezione – di acquistare beni e servizi mediante le convenzioni di Consip o delle centrali di committenza regionali;
- per ogni altra acquisizione di beni e servizi, a norma dell'art. 1, comma 449 della L. 296/2006 modificato dall'art. 7 del D.L. n. 52/2012, è possibile ricorrere alle convenzioni ovvero vi è l'obbligo di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti aventi ad oggetto beni e servizi comparabili;
- il comma 450, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, così come novellato dall'articolo 7, comma 2, del decreto legge 7 maggio 2012 n. 52, convertito in legge 6 luglio 2012 n. 94, con riferimento al mercato elettronico stabilisce che le *"altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici"* istituiti ai sensi dell'articolo 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Preso atto delle responsabilità in capo al funzionario previste dall'art. 1, comma 1 del D.L. n. 95/2012, il quale prevede che i contratti stipulati in violazione agli obblighi introdotti dalle citate norme sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;

Accertato che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26 comma 1 della L. 488/1999 e s.m.i. e neppure convenzioni-quadro stipulate da parte dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e i contratti (APAC), aventi ad oggetto forniture identiche o comparabili con quelle di cui alla presente procedura di approvvigionamento;

Constatata, peraltro, l'impossibilità di far ricorso al mercato elettronico della Pubblica amministrazione (M.E.P.A.) realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite Consip S.p.A. e neppure al mercato elettronico provinciale (ME-PAT) istituito ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, in quanto:

- si necessita di uno specifico prodotto software che la ditta produttrice dichiara di commercializzare esclusivamente in via diretta e non reperibile presso altro soggetto commerciale;
- la ditta produttrice non risulta iscritta al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) e neppure a quello provinciale (MEPAT);
- le dotazioni hardware connesse devono essere perfettamente compatibili con le caratteristiche del software e solo acquisendole direttamente presso il medesimo fornitore è possibile fruire di tale garanzia nel caso vi fossero futuri problemi di utilizzo.

Considerato che l'offerta presentata è stata valutata in linea con gli attuali prezzi di mercato e ritenuto, quindi, di procedere mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art. 21 comma 2, lett. h) e comma 4 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23, trattandosi di importo di spesa contenuto nel limite ivi previsto;

Visto che al finanziamento della spesa si provvede con disponibilità proprie di bilancio;

Constatato che il contratto si intende perfezionato mediante semplice scambio di corrispondenza con la ditta incaricata, in attuazione delle disposizioni di cui alla citata L.P. 23/90 e per quanto applicabili delle disposizioni del Codice Civile;

Dato atto che la parte straordinaria del bilancio, al cap. 3022 intervento 2.01.0205, prevede l'acquisto di apparecchiature e programmi per ufficio e che il graduale rinnovamento delle dotazioni software e hardware rappresenta obiettivo prioritario per una migliore efficienza e produttività dei servizi;

Ritenuto, per tutte le ragioni esposte, di aderire all'offerta pervenuta in data 20.10.2014 al prot. n. 5719, della ditta Electrocom S.a.s. di Wrobel Roman Jan & C., con sede in Trento, per un corrispettivo stabilito in € 2.700,00 + I.V.A. 22% pari ad € 594,00, per un totale di € 3.294,00;

Vista la deliberazione n. 29 di data 13 maggio 2014 della Giunta comunale, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2014;

Visto il Decreto del Sindaco prot. n. 2782/4.5 di data 20 maggio 2014, con il quale sono stati individuati i Responsabili del Servizio;

Visto il D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L (Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige);

Visto il vigente Regolamento di contabilità, da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 33 dd. 29.11.2013;

D E T E R M I N A

- 1) Di affidare, per quanto esposto in premessa, alla ditta ***Electrocom S.a.s. di Wrobel Roman Jan & C., con sede in Trento, Strada Fonda 7 Vigo Meano, C.F. e P.IVA 01701510222***, l'incarico per la fornitura ed installazione del sistema gestionale software "Verbaltech" Server e Mobile e delle relative dotazioni hardware composte da uno smartphone e stampante, per la rilevazione delle contravvenzioni da parte dell'Ufficio Polizia Municipale, il tutto come da offerta pervenuta in data 20.10.2014 ns. prot. 5719, dimessa agli atti.
- 2) Di impegnare la spesa relativa alla fornitura di cui al punto 1., per un corrispettivo stabilito in complessivi € 3.294,00 IVA compresa, ai seguenti capitoli/interventi del bilancio di previsione in corso che presenta adeguata disponibilità:
 - per € 2.989,00 al capitolo 3022, codice intervento 2.01.02.05
 - per € 305,00 al capitolo 756, codice intervento 1.03.01.03 (licenza Verbaltech Mobile a noleggio fino al 31.12.2015)
- 3) Di riservare analogo impegno di spesa dell'importo annuo di € 305,00, per la licenza d'uso del software Verbaltech Mobile, al capitolo 756, codice intervento 1.03.01.03 dei bilanci di previsione dei successivi esercizi 2016 e 2017.
- 4) Di dare atto che il contratto di fornitura si intende perfezionato mediante semplice scambio di corrispondenza con la ditta incaricata, in segno di accettazione integrale del preventivo pervenuto al prot. n. 5719 di data 20.10.2014, in attuazione delle disposizioni di cui alla citata L.P. 23/90 e per quanto applicabili delle disposizioni del Codice Civile.
- 5) Di dare atto che, trattandosi di contratto di forniture e servizi fino a Euro 20.000,00, ai sensi dell'art. 4 comma 14bis del D.L. n. 70/2011 (convertito con Legge n. 106/2011), viene richiesta alla ditta aggiudicataria la dichiarazione sostitutiva in luogo del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
- 6) Di dare atto che al fine del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. recante "Piano straordinario contro le mafie":
 - Il fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; in particolare quello di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall'art. 3 comma 1 della legge suddetta, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici su richiesta del Comune.
 - Il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le relative transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; il contratto è inoltre risolto allorché il fornitore, il subfornitore o il subcontraente ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al citato art. 3; in tal caso procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e il Commissario del Governo per la Provincia di Trento.
 - Il Comune verificherà che nei contratti sottoscritti con eventuali subfornitori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle forniture oggetto del contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

- Al pagamento si provvederà mediante mandato di pagamento che ordini al tesoriere comunale di provvedere con bonifico su apposito conto corrente dedicato alle commesse pubbliche il cui IBAN dovrà essere appositamente comunicato dal fornitore all'ente.
- per l'incarico di cui sopra è stato assegnato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di Roma il seguente Codice Identificativo della Gara : **Z5F1151420**.

- 7) Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario, per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento di contabilità.
- 8) Di dare atto che si potrà effettuare la suddetta spesa, solamente dopo l'apposizione del predetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.
- 9) Di dare atto che a seguito di presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolarità della fornitura, prestazione o esecuzione dei lavori e la corrispondenza del titolo di spesa alla qualità, alla quantità, ai prezzi, ai termini ed alle altre condizioni pattuite, nonché previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva della ditta, si provvede alla liquidazione della spesa derivante dal presente provvedimento, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento di contabilità.
- 10) Di dare atto che la presente determinazione, ai sensi dell'articolo 7 della Legge Regionale n. 8 del 13 dicembre 2012 è soggetta a pubblicazione sul sito web del comune all'interno della categoria "Amministrazione trasparente".
- 11) Di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni ai sensi artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104. ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Per l'impugnazione degli atti concernenti procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture, si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUISTI

F.to Maffeis Martina

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
(art.7 Regolamento di Contabilità)

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento.

	PRENOTATO L'IMPEGNO / L'ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	CAPITOLO	ANNO CAPITOLO	CODICE DI BILANCIO	IMPORTO
IMPEGNO	528	2.014	3022	2014	2.01.02.05	2.989,00
IMPEGNO	529	2.014	756	2014	1.03.01.03	305,00
IMPEGNO	0	2.016	756	2016	1.03.01.03	305,00
IMPEGNO	0	2.017	756	2017	1.03.01.03	305,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dalla Torre rag. Maurizio

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Mezzana, lì 21/10/2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUISTI

Maffeis Martina

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e art. 16 del vigente Regolamento dell'informazione sull'attività comunale attraverso la rete civica e di gestione dell'albo pretorio elettronico, si attesta che il presente atto viene pubblicato all'Albo comunale e all'Albo informatico per giorni 10 consecutivi dal 21/10/2014 al 31/10/2014.

Mezzana, lì 21/10/2014

IL Messo comunale

F.to Gosetti Mauro