

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 115
approvata il 28 novembre 2018

DETERMINAZIONE: PROGETTO «SCUOLE SICURE». ACQUISTO TRAMITE MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA PER SERVIZIO D_USO LICENZA MULTIUTENTE KINESENSE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE IMPEGNO DI SPESA EURO 25.620,00 - C.U.P. C19F18000700005 - C.I.G. ZF225C6A40

Premesso che:

La direttiva del Ministero dell'Interno n. 17287/110/1 del 26 agosto 2018, corredata da specifica circolare, pari data, del Capo di Gabinetto del medesimo Ministero, hanno impartito indicazioni per il rafforzamento delle iniziative di prevenzione e contrasto al bullismo, al cyberbullismo, nonché alle attività di spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi delle scuole, mettendo a disposizione dei maggiori centri urbani un ammontare di complessivi 2,5 mln. di Euro, a valere sul Fondo Unico Giustizia. Per la Città di Torino il contributo previsto è pari ad Euro 222.750,00.

Per accedere al predetto contributo l'Ente doveva presentare specifica istanza alla Prefettura, entro il 20 settembre 2018, corredata da una scheda progettuale nella quale dovevano essere descritte tutte le iniziative che l'Amministrazione intendesse porre in essere, con le relative voci di spesa.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 18 settembre 2018, n. mecc. 2018 03877/048, esecutiva dal 4 ottobre 2018, veniva approvato il progetto preliminare di fattibilità tecnica ed economica denominato "*Scuole sicure*", che prevede una spesa complessiva pari ad Euro 222.750,00, suddivisa per Euro 111.375,00 in spesa corrente ed Euro 111.375,00 in spesa in conto capitale.

Tra le spese in parte corrente è risultato necessario prevedere l'utilizzo del software multiutente per platform in cloud la video analisi dei flussi di video del progetto utili alle indagini quali fonti di prova per le operazioni di contrasto allo spaccio di stupefacenti. Il software individuato sul MEPA è denominato KINESENSE per analisi video, questo prodotto è offerto in esclusiva dalla ditta TECOMS, con sede in Via del Banco di Santo Spirito, n. 42 – cap. 00186 Roma (RM), P.I.V.A. 07414751003.

Il presente atto costituisce atto autorizzatorio a procedere ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i..

Pertanto, il Comando ha ritenuto sussistere i presupposti per procedere ad affidamento diretto, del servizio di utilizzo del suddetto software, tramite MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6, e art. 58 del D.Lvo n. 50/2016 e art. 17, commi 1 e 8 del Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 201108018/003 in data 10/09/2012, esecutiva dal 24/09/2012, a favore della ditta TECOMS, con sede in Via del Banco di Santo Spirito, n. 42 – cap. 00186 Roma (RM), P.I.V.A. 07414751003,

che ha presentato un'offerta per una spesa pari ad Euro 21.000,00 oltre I.V.A. e, dunque, per una spesa complessiva pari ad Euro 25.620,00 I.V.A. 22% inclusa, come da offerta allegata (all. 1). In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 63 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Torino, dopo l'avvenuta esecutività del presente provvedimento si procederà al perfezionamento dei relativi documenti contrattuali, a cura del Dirigente competente.

Si dà atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32 comma 9, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del combinato disposto degli art. 32, comma 10, lett. b) e 36 comma 2, lett. a), del medesimo decreto.

In attesa del perfezionamento dei controlli, occorre, prevedere la consegna anticipata della fornitura, al fine del rispetto dei termini stabiliti dal progetto "Scuole Sicure", ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13 del D.Lvo 50/2016, in attesa del perfezionamento del contratto.

E' altresì necessario autorizzare l'eventuale pagamento delle prestazioni anticipate, fino all'effettuazione dei controlli. In caso di mancato perfezionamento dei medesimi, per causa imputabili alla ditta, verranno recuperate le quote erogate e l'importo da liquidarsi verrà determinato, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lvo 50/2016, nella esclusiva misura delle spese effettuate e documentate per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

Si dà atto che l'esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2018.

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.L.vo 118/2011 così come integrati e corretti con D.L.vo 126/2014.

Occorre, dunque, provvedere alla consegna anticipata delle forniture ed ai contestuali impegni di spesa. Gli allegati sono conservati agli atti del Settore proponente.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DI AREA

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 approvare per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, l'affidamento tramite ordine diretto M.E.P.A. del servizio di uso di licenza software denominato KINESENSE, ai sensi degli artt. 36, comma 2 lettera a) e . 58 del D.L.vo n. 50/2016 e art. 17, commi 1 e 8 del Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 201108018/003 in data 10/09/2012,

esecutiva dal 24/09/2012, a favore ditta TECOMS, con sede in Via del Banco di Santo Spirito, n. 42 – cap. 00186 Roma (RM), P.I.V.A. 07414751003, che ha presentato un’offerta per una spesa pari ad Euro 21.000,00 oltre I.V.A. e, dunque, per una spesa complessiva pari ad Euro 25.620,00 I.V.A. 22% inclusa, come da offerta allegata (all. 1)

2) di impegnare la spesa di Euro 25.620,00, con la seguente imputazione:

<i>Importo</i>	<i>Anno Bilancio</i>	<i>Capitolo Articolo Coel</i>	<i>UEB</i>	<i>Scadenza Obbligazione</i>	<i>Mis-sione</i>	<i>Pro-gramma</i>	<i>Titolo</i>	<i>Macro aggregato</i>
€ 25.620,00	2018	34380/2	048	2018	03	02	1	03
Descrizione capitolo e articolo		Patto Municipale – Progetto “Scuole sicure rete” – Prestazioni di Servizi - Materiali Vari- ved. Cap. di entrata 6600						
Conto finanziario n°		Descrizione conto finanziario						
U.1.03.01.02.999		Acquisto di beni e servizi						

3) L’importo di Euro 25.620,00 è finanziato da contributo del Ministero dell’Interno, già accertati con determinazione dirigenziale del 7 novembre 2018, n. mecc. 2018 37315/048 (accertamento n. 2018/12813), e da riaccertare come di seguito indicato:

<i>Importo</i>	<i>Anno Bilancio</i>	<i>Capitolo Articolo</i>	<i>UEB</i>	<i>Scadenza Obbligazione</i>	<i>Titolo</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Categoria</i>
€ 25.620,00	2018	6600/	048	2018	2	101	01
Descrizione capitolo e articolo		Ministero degli Interni - progetto scuole sicure - vedansi capp. 34380/24 spesa					
Conto finanziario n°		Descrizione conto finanziario					
E.4.02.01.01.001		Trasferimenti correnti da ministeri					

4) di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano:

- ❖ la consegna anticipata del servizio, in attesa della stipula contrattuale ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.Lvo 50/2016 ed il pagamento delle prestazioni anticipate, fino al perfezionamento della stipula contrattuale in esito al completamento dei positivi controlli

sui requisiti posseduti dalle ditte, ferma restando, in entrambi i casi, la riserva di cui al successivo punto;

- ❖ di definire che, in caso di mancato perfezionamento dell'affidamento, per cause imputabili alla ditta, verranno recuperate le quote erogate e l'importo da liquidarsi verrà determinato, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lvo 50/2016, nella esclusiva misura delle spese effettuate e documentate per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

5) di individuare, a sensi degli artt. 31, 101 comma 1 e 102, del D.lvo 50/2016, quale Responsabile unico del procedimento il dr. Stefano DI BARTOLO.

6) di attestare che, il prodotto oggetto della presente negoziazione non è reperibili nelle convenzioni CONSIP attive ma è presente sul MEPA della piattaforma CONSIP, come da verifica effettuata sul sito Internet www.acquistinretepa.it

7) di dare atto che il presente provvedimento:

- non è pertinente a quanto disposto dalla circolare n. 16298 del 19/12/2012;
- è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione aperta";
- è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis – TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Torino, 28 novembre 2018

IL DIRIGENTE DI AREA
dott. Roberto ROSSO

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

IL DIRETTORE FINANZIARIO
dott. Paolo LUBBIA