

ATTO N. DD 5447

DEL 09/12/2020

Rep. di struttura DD-QA1 N. 29

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE PERFORMANCE, INNOVAZIONE; ICT

OGGETTO: FORNITURA DI PC PORTATILI E RELATIVI ACCESSORI IN AMBITO EMERGENZA COVID. ESITI RDO MEPA 2686208. AFFIDAMENTO A DPS INFORMATICA SNC (COD. CRED. 131146). CUP J19G20000500003. CIG 850779240F. (U.S. EURO 219.014,40)

Premesso che:

- con Determinazione della Direzione Performance, Innovazione e ICT, n. 4663 del 06/11/2020, è stato approvato l'avvio di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, in applicazione dell'art. 1 del DL. 76/2006, convertito con modificazioni, in L. 120/2020, da condursi attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione messo a disposizione da Consip S.p.A. ai sensi dell'art.1 comma 450 della legge 296/2006 e s.m.i., mediante RDO con invito rivolto a 5 fornitori, individuati dal Rup ed abilitati al bando "BENI" categoria "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio" alla data di invito, per l'affidamento della "fornitura di PC portatili e relativi accessori in ambito emergenza Covid", con importo a base di gara pari a euro 180.000,00, aggiudicazione con il metodo delle offerte segrete, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 le. b) del D lgs. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di prodotti con caratteristiche standardizzate e non ricorrendo la fattispecie di cui al comma 3 lett. a) del medesimo articolo, espresso in termini offerta a prezzi unitari;

- con medesima determinazione è stato approvato il Capitolato d'oneri e demandato al Dirigente della Centrale Unica Appalti e Contratti l'espletamento della procedura di gara come indicato nel vigente Regolamento degli Uffici e Servizi (modificato con Decreti del Sindaco Metropolitano n. 31045 e 31095 del 28/12/2018);

Dato atto che:

- in data 09/11/2020 è stata pubblicata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) sul portale www.acquistinretepa.it di CONSIP s.p.a la Richiesta di Offerta n. 2686208 in attuazione di quanto previsto dalla Determinazione sopracitata, con previsione di scadenza per la presentazione delle offerte alla data del 25/11/2020 alle ore 9:30 e data di svolgimento della prima seduta pubblica fissata per il 25/11/2020 alle ore 09:45;

Dato atto che:

- con Determinazione della Direzione Performance, Innovazione e ICT n. 4873 del 16/11/2020, si è provveduto a rettificare il capitolato d'oneri, eliminando la seguente disposizione: "*Condizione necessaria ed ostativa alla accettazione della fornitura in oggetto sarà l'assoluta ed integrale compatibilità del prodotto offerto da parte dell'operatore economico con la Docking Station HP mod. D9Y32AA, già in possesso in numero significativo dell'Amministrazione*";
- conseguentemente la scadenza del termine di presentazione delle offerte è stata prorogata al 30/11/2020 h. 9.30 e la data di svolgimento della prima seduta pubblica è stata fissata per il 30/11/2020 alle ore 09:45;
- entro il termine perentorio del 30/11/2020 alle ore 9:30 ha fatto pervenire offerta la seguente ditta come risulta dal verbale di gara depositato agli atti:

	Denominazione	Forma Partecipazione	di Partita IVA	Data Invio Offerta
1	DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.	Singola	01486330309	30/11/2020 08:53

Dato atto che:

- in data 30/11/2020 è iniziata la seduta pubblica telematica di ammissione del concorrente alla gara, nel corso della quale è stata aperta ed esaminata la documentazione amministrativa;
- in data 30/11/2020 in seduta pubblica telematica si è concluso l'esame della documentazione amministrativa;
- in data 30/11/2020, nella stessa seduta pubblica telematica, si sono svolte le operazioni di apertura della busta economica con le seguenti risultanze, riepilogate nel file *pdfRdO_2686208_RiepilogoEsameOfferte_Lottol* creato e conservato dal sistema informatico di negoziazione del Mercato Elettronico e archiviato agli atti della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti:

Denominazione	Valore complessivo dell'Offerta
DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C	Euro 179.520,00

Preso atto che, in presenza di una sola offerta, non si è proceduto all'individuazione delle offerte anomale ed il RUP non ha manifestato l'intenzione di avvalersi della facoltà di cui all'art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Rilevato che l'unica e pertanto migliore offerta è stata presentata dall'operatore economico **DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. – Piazza Marconi 11 - 33034 -Fagagna (UD) (CF/P.iva 01486330309)** con un valore complessivo dell'offerta pari a **Euro179.520,00**;

Rilevata l'impossibilità, vista l'entità del ribasso, di incrementare il numero dei PC da fornire e pertanto l'importo contrattuale che sarà quindi pari alla base di gara;

Dato atto che:

- l'operatore economico DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C., ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dell'appalto in oggetto come

risulta dalla dichiarazione sottoscritta dal fornitore per l'abilitazione al MEPA, prevista dalle Regole di Accesso ed Utilizzo del Mercato Elettronico della PA;

- con nota prot. n. 89658 del 30/11/2020 sono stati richiesti all'operatore economico DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C., i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti dichiarati ai fini dell'ammissione alla gara;

Considerato che:

- la Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti ha verificato il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dichiarati dall'operatore in sede di gara, acquisendo i relativi certificati dalle Amministrazioni competenti nonché mediante l'art. 17-bis della legge 241/1990 e s.m.i. e potrà annullare l'aggiudicazione nel caso dovessero pervenire riscontri negativi dalle amministrazioni competenti;

-la regolarità contributiva è stata accertata con esito favorevole dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti con documentazione depositata presso apposita banca dati dedicata;

-in conformità a quanto indicato all'art. 89 del D.Lgs. 159/2011, in data 10/11/2020 si è provveduto agli adempimenti in materia di comunicazione antimafia nei confronti dell'operatore economico DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.;

-nel Capitolato d'Oneri è prevista apposita clausola risolutiva a favore della Città Metropolitana da esercitarsi in caso di riscontri negativi inerenti al possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-resta inteso che, nel caso di risoluzione per le motivazioni di cui sopra, l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, eventualmente decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto;

Rilevato che:

- l'operatore economico DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C., in sede di offerta economica prodotta per la gara in oggetto, non ha manifestato l'intenzione di affidare alcuna attività in subappalto;

- le condizioni della gara, implicitamente accettate dalla ditta DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C., al momento del caricamento a sistema dell'offerta, prevedevano il pagamento delle fatture entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse;

Dato atto che:

-in data 01/12/2020 la ditta DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. ha fatto pervenire a mezzo PEC (ns. prot. n. 90137 del 01/12/2020) la documentazione richiesta con PEC n. 89658 del 30/11/2020 relativa alla comprova del possesso dei requisiti dichiarati e offerti in sede di gara;

-con nota del 01/12/2020 il RUP ha attestato l'esito positivo delle operazioni di controllo sulla documentazione prodotta a comprova dei requisiti dichiarati e offerti in sede di gara;

-la documentazione relativa alla gara in oggetto RDO 2686208 è conservata e reperibile nell'archivio informatico dell'ente denominato "DOQUI ACTA" - voce di titolario 06.10.01 - fascicolo 49/2020;

-al presente contratto si applicano i disposti di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ed al riguardo è stata acquisita in data 01/12/2020 (prot. 90137 del 01/12/2020) la dichiarazione della ditta DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. di impegno all'ottemperanza degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

-la cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., viene quantificata in euro 17.952,00, pari al 10% dell'importo contrattuale e verrà acquisita ai fini della formale stipulazione del contratto;

-a carico della Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti non esistono, nei confronti dell'operatore economico DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C., situazioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.lgs. 165/2001 né cause di astensione di cui all'art.6 bis della L.n. 241/90 e s.m.i. e all'art.7 del D.P.R. n.62/2013;

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra, di poter affidare la fornitura in oggetto alla ditta **DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. – sede legale: Piazza Marconi, 11 - 33034 Fagagna (UD) - Codice Fiscale/Partita IVA: 01486330309;** (Cod. Forn. 131146) **per un importo contrattuale netto di Euro 179.520,00** oltre ad IVA al 22% pari ad Euro **39.494,40**, per complessivi Euro **219.014,40**;

Appurato che, con Deliberazione Consiliare n. 8 dell'8/4/2020, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 con relativi allegati e che, con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 46 del 4/11/2020, è stata approvata la *"VI variazione al bilancio"*;

Dato atto che, con Decreto Sindacale n. 45 del 28/4/2020, è stato approvato il PEG 2020 e che, con Decreto Sindacale n.182/2020 del 6/11/2020, è stata approvata la *"VIII variazione di PEG"*;

Considerato che la copertura della sopra richiamata spesa di Euro **219.014,40** trova applicazione :

- per **euro 166.976,52** sulla Missione/Programma **01/11**, Titolo II - *"Spese in conto capitale"* del bilancio di previsione 2020; cap. **20975**; Macroaggregato **02**; COFOG: **01.3**; Transazione europea:8; codice V livello: **U.2.02.01.07.002** del PEG 2020;

- per **euro 52.037,88** sulla Missione/Programma **01/11**, Titolo II - *"Spese in conto capitale"* del bilancio di previsione 2020; cap. **20975**; Macroaggregato **02**; COFOG: **01.3**; Transazione europea:8; codice V livello: **U.2.02.01.07.002** del PEG 2020;

Tenuto conto che, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. il debito maturerà nel 2020 ed accertato che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza pubblica, già patto di stabilità;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle"*



Città metropolitana di Torino

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “*Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni*”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile dei Servizi Finanziari e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta ai Dirigenti ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 45 dello Statuto Metropolitano;

Visto l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;

Visti:

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa,

1. di approvare le operazioni della gara per la “**FORNITURA DI PC PORTATILI E RELATIVI ACCESSORI IN AMBITO EMERGENZA COVID**” esperita in ottemperanza all'art. 1 comma 450 L. 296/2006 e s.m.i. mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (RdO Mepa 2686208), ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, in applicazione dell'art. 1 del DL. 76/2006, convertito con modificazioni, in L. 120/2020, nonché le risultanze della stessa, conservate dal Gestore del sistema informatico di negoziazione del Mercato Elettronico;

2. di aggiudicare l'appalto in oggetto alla ditta **DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. – sede legale: Piazza Marconi, 11 - 33034 Fagagna (UD) - Codice Fiscale/Partita IVA: 01486330309;** (Cod. Forn. **131146**) miglior offerente in sede di gara con il valore offerto di **Euro 179.520,00** oltre ad IVA al 22% pari ad Euro **39.494,40**, per complessivi Euro **219.014,40**;

3. di aggiornare all'importo di euro **219.014,40** le **scritture contabili registrate**, ai sensi del D.Lgs. 118/201, sull'esercizio 2020 (*progetto n. 2020/691*);

4. di applicare la somma complessiva di Euro **219.014,40 (IVA 22% inclusa)** sulle prenotazioni di spesa già

effettuate con Determinazione Dirigenziale n. 16-4663/2020, come di seguito indicato:

- per **euro 166.976,52** sulla Missione/Programma **01/11**, Titolo II - “*Spese in conto capitale*” del bilancio di previsione 2020; cap. **20975**; Macroaggregato **02**; COFOG: **01.3**; Transazione europea:8; codice V livello: **U.2.02.01.07.002** del PEG 2020 (*operazione contabile n. 6615/2020*);
- per **euro 52.037,88** sulla Missione/Programma **01/11**, Titolo II - “*Spese in conto capitale*” del bilancio di previsione 2020; cap. **20975**; Macroaggregato **02**; COFOG: **01.3**; Transazione europea:8; codice V livello: **U.2.02.01.07.002** del PEG 2020 (*operazione contabile n. 6613/2020*);

5. di dichiarare “economia di spesa” la somma di euro **585,60 euro** relativa al ribasso ottenuto in sede di gara, da registrare sulla prenotazione di spesa di cui all’operazione contabile n. 6613/2020;

6. che, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., il debito maturerà nel 2020 e che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza pubblica, già patto di stabilità;

7. che il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, salvo formale contestazione in ordine all’adempimento contrattuale. In caso di ritardato pagamento, sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dal D.Lgs. 192/2012;

8. che al presente contratto si applicano i disposti di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ed al riguardo è stata acquisita in data 01/12/2020 (prot. 90137 del 01/12/2020) la dichiarazione di impegno all’ottemperanza degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari da parte dell’aggiudicatario;

9. che nel Capitolato d’Oneri è prevista apposita clausola risolutiva a favore della Città Metropolitana da esercitarsi in caso di riscontri negativi inerenti al possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

10. che, nel caso di risoluzione per le motivazioni di cui sopra, l’appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, eventualmente decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto;

11. di attestare il rispetto delle disposizioni in materia di acquisti di beni e servizi previste dal comma 3 dell’art. 26 della legge n. 488/1999, come modificato dall’art. 1, comma 4, del D.L. 168/2004, convertito in L. 191/2004 in quanto le convenzioni al momento attive non contemplano le prestazioni oggetto del presente provvedimento;

12. di demandare alla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti, non appena esecutivo il presente provvedimento, le incombenze relative alle comunicazioni ex art. 76 del D.lgs. 50/2016 e smi, nonché la stipula del conseguente contratto.

Il presente provvedimento viene trasmesso alle strutture ed agli uffici preposti al controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 26, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, aggiunto dall’art. 1, comma 4, del D.L. 12 luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2004, n. 191.



Torino, 09/12/2020

IL DIRIGENTE (DIREZIONE PERFORMANCE, INNOVAZIONE; ICT)
Firmato digitalmente da Filippo Dani

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 5447 DEL 09/12/2020

Modifica Prenotazione N°: 2020/6613/1
Descrizione: RIBASSO DI GARA
Importo riduzione/aumento (€): -585,60
Importo iniziale (€): 52.623,48
Importo finale (€): 52.037,88
Cap.: 20975 / 2020 - RINNOVO TECNOLOGICO DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE POST EMERGENZA COVID 19 FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDI NON VINCOLATI (RIF. 20885 E)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
Tipo finanziamento: Cod. AV - Avanzo
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0111 - Altri servizi generali
UEB: 0
Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione
CUP: J19G20000500003
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Sub Impegno N°: 2020/6613/1
Importo (€): 52.037,88
Cap.: 20975 / 2020 - RINNOVO TECNOLOGICO DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE POST EMERGENZA COVID 19 FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDI NON VINCOLATI (RIF. 20885 E)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
Tipo finanziamento: Cod. AV - Avanzo
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0111 - Altri servizi generali
UEB: 0
CIG: 850779240F
CUP: J19G20000500003
Soggetto: Cod. 131146
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 5447 DEL 09/12/2020

Sub Impegno N°: 2020/6615/1

Importo (€): 166.976,52

Cap.: 20975 / 2020 - RINNOVO TECNOLOGICO DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE POST EMERGENZA COVID 19 FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDI NON VINCOLATI (RIF. 20885 E)

Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro

COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali

Tipo finanziamento: Cod. AV - Avanzo

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0111 - Altri servizi generali

UEB: 0

CIG: 850779240F

CUP: J19G20000500003

Soggetto: Cod. 131146

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni