

Oggetto: POR FESR 2014-2020 azione 6.3.2: SMART MOBILITY – SISTEMI DI TRASPORTO INTELLIGENTE NEL CENTRO CITTÀ (ITS) Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione per la fornitura di Sistemi Tecnologici – Infopoint. CUP F49J19000730007 - CIG B35B3F3C49

Visto il Regolamento europeo UE n. 1303/2013;

Visto il Regolamento europeo UE n. 1301/2013;

Visto il Regolamento UE n. 679/2016;

Visto l'art.15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 26. della Legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto l'art.1, co. 455 della Legge 296/06;

Visto gli artt. 48, 107 e 134 del D. Lgs n. 267/2000;

Visto l'art.311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Visto l'art. 16 del D.Lgs. 175/2016;

Visto il D. Lgs n. 36/2023;

Visto lo Statuto del Comune di Terni;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente

Visto il decreto sindacale prot.n. 0161341 del 26/09/2024, di conferimento dell'incarico al sottoscritto di Dirigente della Direzione Governo del Territorio Decoro – Manutenzioni – Patrimonio – Viabilità – Mobilità – Protezione Civile – Igiene e benessere animale;

Viste

- La Delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 22.12.2023 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Dup – Sezione Strategica 2023-2028, Sezione Operativa 2024-2026, con contestuale aggiornamento 2023;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 112 in data 22.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026;
- la Delibera di Giunta Comunale n 8 del 19.01.2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026, il nuovo Funzionigramma, con contestuale aggiornamento del modello organizzativo, e della nuova dotazione organica;
- la Delibera di Giunta Comunale n.59 del 7.03.2024 si è proceduto all'*Aggiornamento del PEG 2024/2026, a seguito dell'integrazione e modifica del modello organizzativo dell'Ente di cui alla delibera di Giunta n.35 del 22.02.2024*
- la delibera di Giunta Comunale n. 21 del 31/01/2024 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O) 2024-2026 – ai sensi dell'art.6 del dl n. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021;
- la delibera di Consiglio Comunale n 114 del 1/7/2024, avente ad oggetto l'assestamento e salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024-2026”;
- la delibera di G.C n 238 del 18/07/2024 avente ad oggetto: “Piano esecutivo di gestione (p.e.g.) 2024-2026. Variazione successiva all'approvazione della variazione generale di assestamento d bilancio. d.c.c. n. 114 del 01/07/2024;
- la delibera di G.C. n 262 del 1/08/2024 avente ad oggetto: “Controllo di gestione. Report consuntivo 2023. Approvazione”;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 293 del 30.08.2024 ad oggetto “Revisione del nuovo modello organizzativo dell'Ente. Integrazione e modifica. Determinazioni”;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 304 del 02.09.2024, “Piano integrato di attività e organizzazione – PIAO – approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 21 del

- 30.01.2024. Modifica sezione 3 organizzazione capitale umano-piano triennale fabbisogno del personale;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 314 del 11.09.2024 con la quale si è proceduto ad integrare e modificare la Delibera di Giunta Comunale n. 293 del 30.08.2024;
 - la Delibera di Giunta Comunale n. 315 del 11/09/2024, con la quale si è provveduto all'integrazione della Deliberazione di Giunta Comunale di modifica del PIAO n. 304 del 02.09.2024. "Specifiche successive alla definizione della nuova macrostruttura dell'ente";
 - la Delibera di Giunta Comunale n. 339 del 03/10/2024 con la quale si è provveduto alla "Modifica del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 21 del 30.01.2024 Sezione 3 Organizzazione e capitale Umano a seguito di nuova macrostruttura. Assegnazione risorse finanziarie ed umane. Aggiornamento PEG 20242026. Ripartizione obiettivi a seguito della nuova macrostruttura" e sono state assegnate le risorse umane e finanziarie per le singole articolazioni;
 - la Delibera di Giunta Comunale n. 351 del 08/10/2024 con la quale è stato aggiornato il P.E.G. 2024-2026 dopo la revisione del modello organizzativo

Premesso che:

- con DGR n. 211/2015 la Regione Umbria ha ripartito il budget finanziario di Agenda Urbana - Asse VI del POR FESR 2014-2020 Sviluppo Urbano sostenibile tra le Autorità urbane, definendo che la quota spettante al Comune di Terni è pari ad € 9.482.578,00 comprensiva del cofinanziamento comunale pari al 15% del totale;
- con DGC n. 99/2016 la Giunta comunale di Terni ha approvato il Programma per lo sviluppo urbano sostenibile - Agenda Urbana denominato "Terni Smart City" e lo ha trasmesso alla Regione con protocollo 0069682 del 10/05/2016;
- con DGR n. 618/2016 la Giunta regionale ha approvato il Programma di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Terni, denominato "Terni Smart City" per un importo complessivo pari ad € 9.482.578,00 comprensivo della quota di cofinanziamento comunale pari al 15% del totale;
- con DGR n. 750/2016 e DGC n. 171/2016 è stato approvato lo Schema di Convenzione tra Regione Umbria e Comune di Terni per l'attuazione del Programma di sviluppo urbano sostenibile (POR FESR Asse VI e Asse VII) e la delega al Comune stesso delle funzioni da svolgere in qualità di Organismo Intermedio;
- in data 6 luglio 2016 i rappresentanti della Regione Umbria e del Comune di Terni hanno sottoscritto la Convenzione di cui sopra; - la Convenzione è stata sostituita ed acquisita al protocollo informatico della Regione con il numero 5380 del 10.01.2019, stipulata in formato elettronico con firme digitali e acquisita alla Raccolta degli Atti della Regione con il n. 5352 in data 22.01.2019 (in vigore dal 10.01.2019);
- l'azione 6.3.2: SMART MOBILITY - SISTEMI DI TRASPORTO INTELLIGENTE NEL CENTRO CITTÀ (ITS) declinata negli interventi nella Determina Dirigenziale n 2092 del 03/08/2020 prevede la fornitura e posa in opera di Sistemi Tecnologici - Infopoint;
- con Delibera di giunta Comunale n.66 del 08.03.2023 si era approvato il progetto per la fornitura e posa in opera di sistemi tecnologici Infopoint;
- con Determina dirigenziale n. 3669 del 12/12/2023 si era proceduto ad una indizione di RDO aperta sul Mepa di Consip gara andata deserta;
- con D.G.R. n. 958 del 20.9.2023 è stata approvata la modifica del POR FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) 20142020 per la chiusura del Programma, approvando altresì un elenco di interventi del POR FESR 2014 2020 quale primo nucleo di progetti da far confluire

nel costituendo Programma Operativo Complementare (POC) della Regione Umbria, di cui gli interventi in oggetto

Tenuto conto che:

- l'art 50 dl D.lgs n.36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art.14 dello stesso decreto, alla lett.b) dispone che: *l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*
- allegato I.1 al decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'art.3, comma 1, lettera d) *l'affidamento diretto come l'affidamento del contratto senza procedura di gara, nel quale, anche in caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art.50, comma 1 lettera a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;*
- art. 58 del D.lgs n.36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art.1 del D.Lgs n.36/2023
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.lgs 36/2023, che gli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.lgs.n.36/2023;

Precisato che:

- in conformità a quanto disposto dell'art.53, comma 4 del d.lgs. n.36/2023, con riferimento all'affidamento in oggetto non viene richiesta le garanzie definitiva in quanto può essere attuato il miglioramento del prezzo;

Dato atto che in data 9.10.2024 tramite la piattaforma telematica Net4market è stata perfezionata l'offerta economica prot. n.170942 del 09.10.2024 dell'operatore economico IdeaPM S.r.l. con sede legale in via F. Brioschi n. 74, 20141 Milano (MI) per un importo di € 73.029,20 IVA Inclusa individuato con il seguente CPV secondo il seguente quadro economico, ritenuto congrua detta offerta in relazione alla tipologia e alla specificità della fornitura richiesta:

Prodotto/servizio	Descrizione	Q.tà	Costo Unit..	Costo Tot.
Totem monofacciale outdoor con schermo da 55 pollici	Totem digitale monofacciale outdoor, LCD 55" orientam. verticale, alta luminosità 3.000 nit, risoluz. Full HD (1920x1080), touchscreen capacitivo, Pc nuc Intel i5 Windows 10 integrato, router LTE integrato (Sim dati non inclusa), temperatura operativa: -20°C /	4	€ 14.490,00	€ 57.000,00

	+55°C, sistema di areazione a ventole e riscaldamento a resistenza, vetro antisfondamento, antiriflesso, anti UV e anti IR. Materiale struttura: acciaio zincato verniciato con polveri epossidiche			
Imballo e trasporto	Imballo e trasporto di n.4 totem presso un unico punto magazzino del cliente a Terni (indicativamente n.2 bancali dim circa 100x220cm e peso circa 400Kg ciascuno)	1	1.900,00	1.900,00

Totale imponibile 59.860,00

IVA 22% sul totale imponibile a termini di legge 13.169,20

Totale generale 73.029,20

Dato atto che l'importo del presente affidamento è inferiore a € 140.000,00 e che, pertanto, non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma biennale (2023/2025) degli acquisti di beni e servizi di cui all'art.37, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023;

Considerato che l'art.17, comma 2 del D.Lgs.n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo ed il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, quelli inerenti la capacità economico finanziaria e tecnico professionale;

Ritenuto quindi, per le motivazioni sopra sinteticamente descritte, di poter procedere all'affidamento diretto della fornitura Totem informativi a mezzo piattaforma Net4Market-preventivo n. 16/2024 alla Società IdeaPM Srl, per l'importo di € 59.860,00 oltre IVA 22% per € 13.169,20 per un importo complessivo € 73.029,20;

Dato atto che ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: Affidamento per la fornitura di n. 4 Totem Informativi;
- importo del contratto: € 73.029,20
- forma del contratto: ai sensi dell'art.18 comma 1 del D.lgs n.36/2023 il contratto sarà stipulato mediante scambio di lettera ad uso commercio;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;

- clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

Tenuto conto che:

- l'offerta presentata con nota prot. n.170942 del 09.10.2024 è adeguata nei contenuti e negli importi e che l'operatore economico IdeaPM S.r.l. ha maturato esperienze analoghe a quelle oggetto del presente affidamento;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 55 del D.lgs n.36/2023 i termini dilatori previsti dall'art.18, comma 3, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
- la fornitura oggetto del presente atto non riveste carattere transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48 comma 2, del D.Lgs n.36/2023, in particolare per il valore distante dalla soglia comunitaria;

Dato atto che il Codice Identificativo di Gara **CIG B35B3F3C49**;

Reso noto che l'operatore economico IdeaPM con pec. prot. n. 0184048 del 30/10/2024 ha dichiarato, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, che:

- non si trova in alcune cause di esclusione previste dal D.Lgs. 36/2023;
- non si trova nelle condizioni di parentela o di affinità con amministratori, dirigenti e/o dipendenti del Comune di Terni responsabili del presente nel presente procedimento, ai sensi dell'art. 1 comma 9, della Legge n. 190/2012;

Ritenuta infine l'istruttoria adeguata e sufficiente in relazione al principio di risultato di cui all'art.1 del D.Lgs n.36/2023;

Dato atto che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto dalla Legge n.136/2010 e dalla Legge n.217/2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'acquisizione della prestazione sopra specificata ed impegnare la relativa spesa a valere sul Cap 12065 C.C. 770 del bilancio corrente per un importo complessivo di € **73.029,20**;

Visto l'art.183, commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. T.U. sull'ordinamento degli enti Locali;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

Vista la legge 190/2012 e s.m.i.

DETERMINA

1. di approvare le premesse quali parti sostanziali del presente atto;
2. di dichiarare ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 che, ai sensi della normativa vigente, il sottoscritto dirigente non si trova in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse rispetto alla presente procedura;
3. di affidare alla Società IdeaPM S.r.l con sede legale in via F. Brioschi n. 74, 20141 Milano (MI) l'acquisto della fornitura di n. Totem Informativi per un importo di € 73.029,20 IVA INCLUSA secondo il seguente quadro economico:
 - forniture € 59.860,00;
 - IVA al 22% € 13.169,20;

- Incentivo: € 957,76;
 - Oneri ANAC: € 35,00;
 - Totale € 74.021,96
4. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 comma 1 della d.Lgs n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2024				
Cap./Art.	12065	Descrizione	Utilizzo avanzo vincolato Agenda Urbana		
Miss./Progr.		PdC finanz.	U.2.02.01.09.012	Spesa non ricorr.	
Centro di costo	770			Compet. Econ.	
CIG	B35B3F3C49			CUP	
Creditore	Società IdeaPM S.r.l con sede legale F. Brioschi n. 74, 20141 Milano (MI) P.IVA 06006200965				
Causale	Fornitura di n. 4 Totem Informativi INFOPOINT				
Modalità finan.	POR FERS Azione 6.3.2			Finanz. da FPV	no
n. accertamento: 11990450/2018		Importo	€ 73.029,20 IVA INCLUSA	Frazionabile in 12	/

Eserc. Finanz.	2024				
Cap./Art.	12065	Descrizione	Utilizzo avanzo vincolato Agenda Urbana		
Miss./Progr.		PdC finanz.	U.2.02.01.09.012	Spesa non ricorr.	
Centro di costo	770			Compet. Econ.	
CIG	/			CUP	
Creditore	PERSONALE INTERNO				
Causale	INCENTIVO PERSONALE INTERNO				
Modalità finan.	POR FERS Azione 6.3.2			Finanz. da FPV	no
n. accertamento: 11990450/2018		Importo	€ 957,76	Frazionabile in 12	/

Eserc. Finanz.	2024				
Cap./Art.	12065	Descrizione	Utilizzo avanzo vincolato Agenda Urbana		
Miss./Progr.		PdC finanz.	U.2.02.01.09.012	Spesa non ricorr.	
Centro di costo	770			Compet. Econ.	
CIG	/			CUP	
Creditore	ANAC				
Causale	ONERI DI GARA				
Modalità finan.	POR FERS Azione 6.3.2			Finanz. da FPV	no
n. accertamento: 11990450/2018		Importo	€ 35,00	Frazionabile in 12	/

5. Di dare atto che il gruppo di lavoro incaricato è il seguente:

FUNZIONE	NOMINATIVO
RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO	Walter Giammari
Collaboratore RUP	Laura Bagagli
RESPONSABILE PROGRAMMAZIONE	Elena Bussetti
Collaboratori Programmazione	Angela Mattioli – Gian Michele Passeri
PROGETTAZIONE	Walter Giammari
Collaboratori Progettazione	Laura Bagagli
DIREZIONE DELL'ESECUZIONE	Walter Giammari
Collaboratore DEC	Laura Bagagli
Regolare esecuzione	Walter Giammari

6. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo
Alla consegna della fornitura	30 giorni dalla data di emissione della fattura	73.029,20 Iva Incusa

7. di precisare che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, ed in adempimento all'art. 4 del Regolamento di Controllo regolarità amministrativa e contabile (Delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 11/03/2013) la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento è certificata con la sottoscrizione dell'atto medesimo;
8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
10. di rendere noto ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Arch. Walter Giammari P.O.E.Q. dell'Ufficio Mobilità il quale ha presentato, la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi art. 6-bis L. 241/90;
11. di procedere alla stipula del contratto mediante lettera di scambio ad uso commercio;
12. di aver accertato che la spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e che il pagamento può essere effettuato entro i termini di legge e/o contrattuali, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del TUEL;
13. di dare atto che il DURC INAIL prot n.46095311 risulta regolare;

14. di liquidare le somme in oggetto con apposito atto di liquidazione, su presentazione di regolare fattura;
15. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
16. di trasmettere il presente provvedimento all'Albo pretorio per la pubblicazione.

Il Dirigente,

Dott. Federico Nannurelli

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

Il sottoscritto Dirigente dà atto di avere preventivamente controllato la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell'art.147 bis , comma 1, del decreto leg.vo n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE

DIREZIONE GOVERNO DEL TERRITORIO

Dott. Federico Nannurelli

Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

