



MODULISTICA		
P02/c	MD01	Rev. 13 del 18/03/2019

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE			
DIREZIONE	DIREZIONE SICUREZZA AMBIENTE E POLITICHE SOCIALI		
SEZIONE	SEZIONE POLIZIA LOCALE		
DETERMINAZIONE N°	692	Data numerazione	28/06/2023
Oggetto:	Procedura Telematica Aperta-Gara 2 23 S-"Servizi di gestione del procedimento sanzionatorio e di noleggio di apparecchiature elettroniche per infrazioni al CdS" - Aggiudicazione appalto alla società Maggioli SpA (P.IVA 02066400405). CIG 977978885C		

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con propria determinazione dirigenziale n.437 del 02/05/2023 ad oggetto "*Servizi di gestione del procedimento sanzionatorio e di noleggio di apparecchiature elettroniche per infrazioni al CdS - approvazione capitolato speciale d'oneri e atti di gara - determinazione a contrarre - indizione Procedura Aperta. CIG 977978885C*", questo Ente ha indetto, tramite la piattaforma regionale Sintel di ARIA S.p.A., la procedura telematica aperta ai sensi dell'art. 60 con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici ai fini dell'aggiudicazione del servizio in questione;

VISTO il quadro tecnico economico dell'appalto in questione che, come riportato nel capitolato speciale d'oneri e relativi allegati, agli atti, stima quale importo a base d'asta (durata contratto iniziale 36 mesi) la somma di € 525.600,00= al netto di IVA così come segue:

QUADRO TECNICO ECONOMICO	Importi presunti al netto dell'IVA
<i>"Servizi di gestione del procedimento sanzionatorio e di noleggio di apparecchiature elettroniche per infrazioni al CdS"</i> <i>Prestazioni oggetto dell'appalto</i>	
Prestazione principale: <i>(a misura)</i> SG1 - Gestione data-entry, pratiche on-site e invio a notifica	€ 270.000,00
Prestazione secondaria: <i>(a corpo)</i> SG2 - Gestione servizi di sede	€ 126.000,00
Altra prestazione secondaria: <i>(a misura)</i> SG3 - Noleggio, installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di 3 (tre) apparecchi elettronici per rilievo violazioni CdS	€ 129.600,00
a. Importo a base d'asta / complessivo dell'appalto (pari a 36 mesi)	€ 525.600,00
<i>b. Importo dell'eventuale periodo di rinnovo (pari a 24 mesi, a discrezione dell'Amministrazione)</i>	€ 350.400,00
<i>c. Importo dell'eventuale proroga tecnica (pari a 6 mesi, a discrezione dell'Amministrazione)</i>	€ 87.600,00
<i>d. Totale senza quinto d'obbligo (= a. + b. + c.)</i>	€ 963.600,00
<i>e. Importo dell'eventuale quinto d'obbligo 1° contratto</i>	€ 105.120,00



<i>f. Importo dell'eventuale quinto d'obbligo 2° contratto (rinnovo)</i>	€ 70.080,00
<i>g. Importo dell'eventuale quinto d'obbligo proroga tecnica</i>	€ 17.520,00
<i>h. Importo delle eventuali modifiche del contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. a), del d.lgs. 50/2016</i>	€ 50.000,00
<i>Importo massimo pagabile del servizio, incluso eventuali rinnovo, proroga tecnica, quinto d'obbligo, modifiche contratto</i>	€ 1.206.320,00

DATO ATTO che:

- in data 17/05/2023, la Sezione Gare dell'Ente ha avviato la procedura telematica aperta di gara sulla piattaforma e-procurement Sintel di ARIA S.p.A. con ID n.168904777;
- ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), del Decreto Legge 16/07/2020, n. 76, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, e dell'art. 60, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, è stato fissato il termine riduttivo di 20 (venti) giorni per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici;

RILEVATO che:

- entro il termine di scadenza prefissato al 09/06/2023, ore 12:00, è pervenuta una sola domanda di partecipazione;
- in data 12/06/2023, ore 10:30, la suddetta Sezione Gare ha proceduto, in seduta pubblica, all'apertura delle buste amministrative telematiche depositate per verificarne e valutarne la regolarità della documentazione amministrativa presentata, come richiesta nei documenti di gara;
- all'esito della seduta pubblica di cui sopra è stato ammesso l'unico operatore economico partecipante alla procedura;

VISTO:

- la disposizione dirigenziale n.111 del 09/06/2023 di nomina della Commissione giudicatrice;
- le risultanze dei verbali della Commissione di gara relativi alla valutazione dell'offerta tecnica ed economica presentate dal concorrente;
- il Report della Procedura - ID n.168904777 e prot. int. n.1437529 - allegato al presente atto di determinazione quale parte integrante e sostanziale, dal quale ne risulta che all'offerta pervenuta dalla società Maggioli SpA con sede in Via del Carpino 8 – 47822 Sant'Arcangelo di Romagna (RN) - P.IVA 02066400405, è stato attribuito il punteggio finale di 95,74 punti su 100 di cui 30,00 punti per punteggio economico avendo offerto uno sconto del 5,31 % sull'importo posto a base d'asta e 65,74 punti per punteggio tecnico;
- la proposta di aggiudicazione della gara 2 23 S "Servizi di gestione del procedimento sanzionatorio e di noleggio di apparecchiature elettroniche per infrazioni al CdS" in favore della suddetta società Maggioli SpA (P.IVA 02066400405) per l'importo risultante di €. 497.690,64 più IVA 22% pari a € 607.182,58 (corrispondente alla durata del contratto iniziale di 36 mesi, esclusi rinnovo, proroga tecnica, quinto d'obbligo e modifiche ex art. 106 c. 1 lett. a D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii.);

TUTTO ciò premesso;

VISTO il decreto legislativo 18/4/2016 n.50 s.m.i.;

VERIFICATO che non sono attive convenzioni Consip/ARIA Lombardia né accordi quadro Consip/ARIA Lombardia relativi al servizio in questione, ai fini della comprova del rispetto dei "parametri di prezzoqualità" (ai sensi, rispettivamente, dell'art. 1, comma 449, secondo periodo, della legge 296/2006 e dell'art. 2, comma 225, secondo periodo, della legge 191/2009);

VISTO l'allegato 1 ("Prospetto di mappatura dei processi, misure di contrasto e indicatori") al vigente piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dal Comune di Segrate;

RINTENUTO di approvare il Report della procedura ID n.168904777 e prot. int. n.1437529 generato dalla piattaforma Sintel – Aria S.p.A. nonché la proposta di aggiudicazione in favore della



società Maggioli SpA con sede in Via del Carpino 8 – 47822 Sant’Arcangelo di Romagna (RN) - P.IVA 02066400405;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. 50/2016 l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

TENUTO CONTO che per la suddetta procedura è richiesto il pagamento da parte della S.A. nei confronti dell’ANAC di un contributo che, in funzione dell’importo a base d’asta, è pari a € 410,00= (Delibera n.621 del 20/12/2022 dell’Autorità Nazionale ANTicorruzione "Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, per l’anno 2023");

RICHIAMATA inoltre la determinazione dirigenziale n.681 del 27/06/2023 ad oggetto "Variazione compensativa del PEG 2023-2025 – esercizio 2023-2024-2025 - fra capitoli di spesa dei medesimi Missione/Programma/Titolo/ Macroaggregato (art. 175, comma 5-quater, lettera a), D.Lgs. n. 267/2000 e art. 24 Regolamento di Contabilità)."

RITENUTO opportuno dare corso all’aggiudicazione in questione per gli importi come di seguito specificati:

Fornitore	PI	Imponibile	Importo IVA	Importo Totale
MAGGIOLI SPA	02066400405	65.243,52 €	14.353,58 €	79.597,10 €
ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione		410,00 €	0,00 €	410,00 €
MAGGIOLI SPA	02066400405	130.487,04 €	28.707,15 €	159.194,19 €
MAGGIOLI SPA	02066400405	130.487,04 €	28.707,15 €	159.194,19 €
MAGGIOLI SPA	02066400405	65.243,52 €	14.353,58 €	79.597,10 €
MAGGIOLI SPA	02066400405	17.704,92 €	3.895,08 €	21.600,00 €
MAGGIOLI SPA	02066400405	35.409,84 €	7.790,16 €	43.200,00 €
MAGGIOLI SPA	02066400405	35.409,84 €	7.790,16 €	43.200,00 €
MAGGIOLI SPA	02066400405	17.704,92 €	3.895,08 €	21.600,00 €

POSTO che alla presente procedura è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara:

Fornitore	Importo	CIG	CUP
MAGGIOLI SPA	79.597,10 €	977978885C	
ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	410,00 €	977978885C	
MAGGIOLI SPA	159.194,19 €	977978885C	
MAGGIOLI SPA	159.194,19 €	977978885C	
MAGGIOLI SPA	79.597,10 €	977978885C	
MAGGIOLI SPA	21.600,00 €	977978885C	
MAGGIOLI SPA	43.200,00 €	977978885C	



MAGGIOLI SPA	43.200,00 €	977978885C	
MAGGIOLI SPA	21.600,00 €	977978885C	

DATO ATTO che il RUP responsabile unico del procedimento è il Dirigente della Direzione Sicurezza, Ambiente e Politiche Sociali, il Comandante Dr. Lorenzo Giona;

VISTO l'art. 101, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, secondo cui il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione delle forniture e dei servizi, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto, il quale svolge funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile del contratto;

RITENUTO di individuare per il servizio in questione, direttore dell'esecuzione del contratto nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della Legge n. 241/1990, quale Responsabile del procedimento, il Responsabile dell'Ufficio Verbali, il Commissario Capo Dante Caroppo, soggetto in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto, per quanto concerne lo svolgimento delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento attuativo inerente il procedimento medesimo, esclusa l'adozione del provvedimento finale che resta in capo al sottoscritto Dirigente;

PRECISATO che, come stabilito all'art. 1 Parte I del Capitolato Speciale d'Oneri, la consegna del servizio potrà avvenire in via d'urgenza, nelle more della sottoscrizione del contratto, previa costituzione e consegna della garanzia definitiva ex art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e della polizza assicurativa di cui agli artt. 5 e 9 del CSO, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 ovvero, in applicazione dell'art. 8 comma 1 lettera a) del citato D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020 secondo cui *"è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura"*;

VISTI:

-Documento Unico di Programmazione 2023-2025, approvato con deliberazione di G. C. n. 104 del 28/07/2022 e la Nota di aggiornamento con deliberazione C.C. n.4 del 30/01/2023 – esecutiva;
-Deliberazione di Consiglio comunale n.5 del 30/01/2023 ad oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 e relativi allegati";
-il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Parte Finanziaria, approvato con deliberazione di G.C. n. 20 del 02/02/2023;

DATO ATTO del "Piano di riequilibrio pluriennale 2017-2026" ex art. 243-bis D. Lgs. n. 267/2000, approvato con deliberazioni consiliari n. 19 del 12/05/2017 e n. 21 del 19/05/2017 – esecutive;

VISTI:

- gli artt. 107, 183 e 191 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 83 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, a norma delle disposizioni di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;

DETERMINA



1. di intendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di aggiudicare, ai sensi dell'art. 32 c. 5 D.Lgs. n.50/2016, la procedura di gara telematica aperta 2 23 S "Servizi di gestione del procedimento sanzionatorio e di noleggio di apparecchiature elettroniche per infrazioni al CdS" alla società Maggioli SpA con sede in Via del Carpino 8 – 47822 Sant'Arcangelo di Romagna (RN) - P.IVA 02066400405 per un importo di €. 497.690,64 più IVA 22% (corrispondente per la durata del contratto iniziale di 36 mesi ed esclusi rinnovo, proroga tecnica, quinto d'obbligo e modifiche ex art. 106 c. 1 lett. a D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii.) così come risultante dal Report della Procedura ID n.168904777 e prot. int. n.1437529, allegato al presente atto di determinazione quale parte integrante e sostanziale, dal quale risulta attribuito al suddetto operatore economico il punteggio finale di 95,74 punti su 100 (30,00 punti per punteggio economico avendo offerto uno sconto del 5,31 % sull'importo posto a base d'asta e 65,74 punti per punteggio tecnico);
3. di aggiornare ed approvare, quindi, il quadro tecnico economico dell'appalto "Servizi di gestione del procedimento sanzionatorio e di noleggio di apparecchiature elettroniche per infrazioni al CdS", in conseguenza dell'offerta espressa, in ribasso, dall'aggiudicatario, come segue:

QUADRO TECNICO ECONOMICO	
"Servizi di gestione del procedimento sanzionatorio e di noleggio di apparecchiature elettroniche per infrazioni al CdS"	Importi presunti al netto dell'IVA
<i>Prestazioni oggetto dell'appalto</i>	
Prestazione principale: (a misura) SG1 - Gestione data-entry, pratiche on-site e invio a notifica	€ 270.000,00
Prestazione secondaria: (a corpo) SG2 - Gestione servizi di sede	€ 126.000,00
Altra prestazione secondaria: (a misura) SG3 - Noleggio, installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di 3 (tre) apparecchi elettronici per rilievo violazioni CdS	€ 129.600,00
<i>Importo a base d'asta / complessivo dell'appalto (pari a 36 mesi)</i>	€ 525.600,00
a. Importo dell'appalto aggiudicato (sconto 5,31% sull'importo a base d'asta)	€ 497.690,64
<i>b. Importo dell'eventuale periodo di rinnovo (pari a 24 mesi, a discrezione dell'Amministrazione)</i>	€ 331.793,76
<i>c. Importo dell'eventuale proroga tecnica (pari a 6 mesi, a discrezione dell'Amministrazione)</i>	€ 82.948,44
<i>d. Totale senza quinto d'obbligo (= a. + b. + c.)</i>	€ 912.432,84
<i>e. Importo dell'eventuale quinto d'obbligo 1° contratto</i>	€ 99.538,13
<i>f. Importo dell'eventuale quinto d'obbligo 2° contratto (rinnovo)</i>	€ 66.358,75
<i>g. Importo dell'eventuale quinto d'obbligo proroga tecnica</i>	€ 16.589,69
<i>h. Importo delle eventuali modifiche del contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. a), del d.lgs. 50/2016</i>	€ 50.000,00
<i>Importo massimo pagabile del servizio, incluso eventuali rinnovo, proroga tecnica, quinto d'obbligo, modifiche contratto</i>	€ 1.144.919,41

4. di impegnare la somma di 607.592,58 € (di cui € 410,00 quale contributo ANAC) e di imputare la spesa, sulla base delle norme e di principi contabili di cui al D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come segue:



Missione	Programma	Piano Fin. V Livello	Capitolo	Importo	Esercizio Esigibilità
03	01	U.1.03.02.16.999	14103140	79.597,10 €	2023
03	01	U.1.03.02.16.001	14103140	410,00 €	2023
03	01	U.1.03.02.16.999	14103140	159.194,19 €	2024
03	01	U.1.03.02.16.999	14103140	159.194,19 €	2025
03	01	U.1.03.02.16.999	14103140	79.597,10 €	2026
03	01	U.1.03.02.07.008	14103141	21.600,00 €	2023
03	01	U.1.03.02.07.008	14103141	43.200,00 €	2024
03	01	U.1.03.02.07.008	14103141	43.200,00 €	2025
03	01	U.1.03.02.07.008	14103141	21.600,00 €	2026

5. di procedere allo svincolo della somma di € 34.049,42= risultante dalla differenza fra l'importo complessivo di € 642.642,00= prenotato con determina a contrarre n.437 del 02/05/2023 sul capitolo 14103140 e l'impegno di spesa di € 607.592,58= assunto con il corrente atto di determinazione, reimpuntando detto importo sul medesimo capitolo secondo le rispettive annualità di riferimento, al fine di renderlo disponibile per impegni di spesa futuri;
6. di dare atto che per la procedura di appalto di gara in oggetto è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (C.I.G. n. 977978885C) dal sistema informatico Simog dell'A.N.A.C. e che dovrà essere versato alla stessa Autorità un contributo pari ad € 410,00= da parte di questa S.A.;
7. di individuare per l'appalto in questione, il direttore dell'esecuzione del contratto ex art. 111 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della Legge n. 241/1990, quale Responsabile del procedimento, il Responsabile dell'Ufficio Verbali, il Commissario Capo Dante Caroppo, per quanto concerne lo svolgimento delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento attuativo inerente il procedimento medesimo, esclusa l'adozione del provvedimento finale che resta in capo al sottoscritto Dirigente;
8. di dare atto che:



- l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto diverrà efficace solo a seguito del positivo esito delle verifiche effettuate in capo alla società aggiudicataria in merito al possesso dei prescritti requisiti ex art. 32, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
 - il contratto si perfezionerà come prescritto all'art. 29 Parte II del Capitolato Speciale d'Oneri ovvero in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa;
 - come previsto dall'art. 32, c.10 lett. a) D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (c.d. stand still) prima della stipula del contratto, essendo pervenuta una sola offerta;
9. di stabilire che l'avvio della prestazione contrattuale avverrà in pendenza della stipulazione del contratto, con la consegna del servizio in via d'urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), del citato D.L. 76/2020 e secondo quanto riportato all'art. 1 Parte I del Capitolato Speciale d'Oneri, previa costituzione e consegna della garanzia definitiva ex art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e della polizza assicurativa di cui agli artt. 5 e 9 del CSO;
 10. di attestare che, ai sensi dell'art. 183, co. 8, del D. Lgs. n. 267/2000, il programma dei pagamenti delle spese disposte con la presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione;
 11. di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza amministrativa della presente determinazione;
 12. di dare atto che la liquidazione della spesa sarà disposta dal dirigente o funzionario delegato, previa attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni;
 13. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale.

IL RUP/DIRIGENTE
Direttore del Settore Sicurezza
Ambiente e Politiche Sociali
Comandante





DIREZIONE SERVIZI DI STAFF
Sezione Gestione Risorse Economiche e Finanziarie

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Preso atto dell'istruttoria predisposta dalla competente Sezione, delle verifiche contabili, fiscali e dell'imputazione di spesa effettuate dalla Sezione Ragioneria a valere sugli stanziamenti dei capitoli di PEG, mediante assunzione degli impegni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai dell'art. 183, comma 7, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto appone il visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dalla determinazione sopra indicata, in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrate vincolate.

CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
14103140	4586	79.597,10 €
14103140	4587	410,00 €
14103140	142	159.194,19 €
14103140	17	159.194,19 €
14103140	3	79.597,10 €
14103141	4588	21.600,00 €
14103141	143	43.200,00 €
14103141	18	43.200,00 €
14103141	4	21.600,00 €

IL DIRIGENTE RAGIONIERE CAPO