



COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

ORIGINALE

| | |
|--------------------------|-------------------|
| DETERMINAZIONE N. | 200 |
| DATA | 16/12/2024 |

OGGETTO:

FORNITURA E MANUTENZIONE PROCEDURA SOFTWARE DI GESTIONE POLIZIA MUNICIPALE CONCILIA IN MODALITA' SAAS BIENNIO 2024/2025 E GIORNATA DI ASSISTENZA TECNICA PER CONFIGURAZIONE TABLET. AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA START. IMPEGNO DI SPESA. POS. CIG. N. B4BB8C0EE2

IL SEGRETARIO COMUNALE

Considerato che questo ente utilizza il software "Concilia" sviluppato dalla società Maggioli SpA, per la gestione del Servizio di Polizia Municipale in modalità SaaS con installazione in Cloud presso la server farm gestita dalla stessa società Maggioli SpA;

Considerato che tale software gestionale, oltre alla gestione delle violazioni al Codice della Strada in ambiente cloud, prevede l'utilizzo della versione mobile tramite smartphone/tablet, la conservazione digitale degli archivi a norma di legge e la possibilità di gestire il flusso dei pagamenti delle sanzioni tramite portale dedicato, accreditato AGID e interfacciato con il circuito PagoPA;

Considerato che si rende necessario provvedere ad affidare la manutenzione ordinaria e l'assistenza tecnica per la procedura "Concilia" con la contestuale fornitura in modalità SaaS dell'applicativo stesso per il biennio 2024/2025;

Considerato che si rende necessario richiedere intervento tecnico on site per l'installazione di nr. 2 licenze Concilia Mobile e la reinstallazione di Nr. 3 licenze Concilia Mobile su nuovi dispositivi;

Constatato che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate dal regolamento comunale per l'acquisto di beni e servizi in economia;

Constatato che non è possibile applicare il principio di rotazione in quanto "il Servizio in oggetto può essere offerto soltanto dalla Ditta che ha sviluppato, personalizzato e configurato il software per il quale si richiede l'assistenza e il mantenimento dei servizi attivi;

Atteso che a tal proposito si è provveduto a indire, tramite Start, la trattativa diretta n. 052449/2024 con la società Maggioli S.p.a;

Dato atto che sulla base delle necessità evidenziate, la soluzione offerta e conservata agli atti di ufficio dalla ditta Maggioli S.p.a. con sede legale in Via del Carpino n. 8, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) C.F.\P.I. 06188330150, risulta rispondente alle necessità di questo ente come in dettaglio:

- 5.716.00 € iva esclusa canone annualità 2024
- 5.716.00 € iva esclusa canone annualità 2025
- 600 € iva esclusa nr.1 giornata di assistenza tecnica per riconfigurazione tablet di proprietà dell'ente

Considerato che per la fornitura di cui trattasi si è provveduto ad aprire la posizione CIG n. B4BB8C0EE2;

Presso atto della regolarità contributiva dell'Operatore Economico a seguito di verifica del D.U.R.C. il cui protocollo è INAIL_42584822

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

Visto che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:

- a. affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 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;
- b. 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;

Vista la delibera di C.C. n. 76 del 29/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2024/2026;

Vista la delibera di C.C. n. 78 del 29/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Bilancio di Previsione per il triennio 2024/2026;

Vista la deliberazione di G.C. n. 1 del 17/01/2024 che approva il P.E.G. per il triennio 2024/2026;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il D. Lgs. 50/2016;

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'opposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4°, del T.U. degli Enti Locali;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

DETERMINA

Per le motivazioni riportate in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. Di affidare alla ditta Maggioli S.p.a. con sede legale in Via del Carpino n. 8, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) C.F.\P.I. 06188330150, il servizio di manutenzione ed assistenza per il biennio 2024/205 della procedura Concilia fornita in modalità SaaS e una giornata di assistenza tecnica, al costo complessivo pari a € 14.679.04 iva inclusa;
2. Di imputare la spesa complessiva di € 14.679.04 così come indicato nella seguente tabella:

| MISS. | PROG. | TITOLO | MACROAGGR. | CAP. | IMPORTO | ANNO |
|-------|-------|--------|------------|---------|------------|------|
| 1 | 8 | 1 | 3 | 160/002 | € 7.705.52 | 2024 |
| 1 | 8 | 1 | 3 | 160/002 | € 6.973.52 | 2025 |

3. Di dare atto che l'obbligazione diverrà esigibile nel corrente esercizio;
4. Di dare atto che il codice univoco di fatturazione è 6UX9R1;
5. Di provvedere a:
 - pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale di questo Ente all'interno della sottosezione "Bandi di Gara e Contratti/Delibera a Contrarre" il presente provvedimento così come stabilito dall'Art. 37 c.2 del D. Lgs. 33/2013;
 - pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale di questo Ente all'interno della sottosezione "Bandi di Gara e Contratti/Informazioni sulle singole procedure" i dati previsti dall'Art. 37 c.1 del D. Lgs. 33/2013 aggiornando gli stessi in sede di liquidazione delle fatture presentate;
6. Di dare atto che l'IVA sulle fatture ricevute sarà trattenuta ai sensi del comma 629 dell'articolo unico della Legge n. 190/2014, Legge di Stabilità per l'anno 2015, e successivamente riversata all'erario secondo le indicazioni contenute nell'emanando Decreto Ministeriale, attuativo della norma;
7. Di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti cassa e con le disposizioni di cui all'art.183 del TUEL;
8. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott. Riccardo Masoni – Segretario Comunale;
9. Di dare atto altresì, ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/90 e dall'art. 1 comma 9 lett. e) della Legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del procedimento.

Il Segretario Comunale
MASONI RICCARDO / InfoCamere S.C.p.A.

Attestazione di regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale
MASONI RICCARDO / InfoCamere S.C.p.A.

IMPEGNI DI SPESA

| ESERCIZIO | DESCRIZIONE CAPITOLO | CAPITOLO | IMPEGNO | IMPORTO |
|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 2024 | SPESE ASSISTENZA SISTEMISTICA | 01081.03.000160002 | 1273 | 7.705,52 |
| 2025 | SPESE ASSISTENZA SISTEMISTICA | 01081.03.000160002 | 1274 | 6.973,52 |

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione.