

PROVINCIA DELLA SPEZIA

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 159

Prot. Gen. N. 61790

OGGETTO: G.P. - AFFIDAMENTO ZUCCHETTI AXESS S.P.A. MANUTENZIONE TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZE DIPENDENTI PROVINCIALI, PERIODO 1/10/2012 - 30/9/2013; CIG Z7506891E6.

L'anno Duemiladodici, addì nove del mese di Novembre, in La Spezia e presso la Residenza Provinciale;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Sig. Marino FIASELLA

Tale nominato con D.P.R. 1/6/2012 ai sensi dell'art. 23, comma 20, D.L. 201/2011 convertito con L. 214/2011 e art. 141 D.Lgs. 267/2000;

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE REGGENTE - VIOLA PIER LUIGI, così nominato con provvedimento del Commissario straordinario n. 60150 del 2.11.2012.

Assunti i poteri della Giunta provinciale;

Premesso che, per la rilevazione delle presenze del personale provinciale, sono in dotazione all'Ente diversi terminali installati sia presso il palazzo provinciale che presso le altre sedi periferiche e che è necessario provvedere annualmente all'affidamento della relativa manutenzione per garantirne il normale funzionamento;

- che il predetto servizio è stato affidato in prima istanza, con determinazione dirigenziale dell'area organizzazione n. 221/2003, a seguito di esperimento di relativa indagine di mercato tra le due ditte conosciute e specializzate nel settore, alla AXS Axess Solutions S.p.A. (successivamente AXESS TMC s.r.l. ed oggi ZUCCHETTI AXESS S.p.A.) al canone annuo di 2.380,00 IVA esclusa, riferito al periodo 1/10/2003 – 30/9/2004;

- che detto servizio è stato affidato in ultimo, con atto G.P. n. 325/2011, alla ZUCCHETTI AXESS S.p.A. stessa al canone annuo di € 2.176,00 IVA esclusa;

Vista la proposta contrattuale prot. n. 39/2012/AFRev (295) del 26/9/2012, formulata dalla menzionata società ed agli atti del servizio interessato, da cui si evince che il corrispettivo annuale richiesto per il periodo 1/10/2012-30/9/2013 è pari ad € 2.070,00 (IVA esclusa), pari al canone annuo del decorso esercizio aumentato del tasso ISTAT FOI e diminuito della quota parte del corrispettivo dovuto per la manutenzione di un terminale recentemente dismesso;

Tenuto conto altresì che, per la raccolta dei dati da timbratura, è in utilizzo presso l'Ente il software applicativo Xatl@s di Axess TMC e che l'eventuale affidamento ad altra ditta della manutenzione del relativo hardware potrebbe creare disagi e disservizi dovuti alla difficoltà nell'individuare, di volta in volta, la competenza dell'intervento manutentivo da effettuarsi;

Dato atto che trattasi, comunque, di affidamento ai sensi degli artt. 17 e 19, c. 1 del Regolamento dei contratti approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 112/2011;

Richiamato il *Codice Identificativo di Gara* n. **Z7506891E6**, attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della Stazione Appaltante ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 L. 136 del 13/8/2010, come modificato da art. 7 D.L. n. 187 del 12/11/2010 e L. di conversione n. 217 del 17/12/2010);

Vista la deliberazione C.P. n. 105 del 5/7/2011 di approvazione del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014;

Considerato che nelle more dell'assegnazione del PEG ai diversi settori si appalesa la necessità e l'opportunità, per assicurare quanto sopra descritto, di assegnare al dirigente preposto al servizio apposito stanziamento come meglio precisato nel dispositivo della presente deliberazione;

Atteso che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) n. 1-2, D.L. 78/2009, convertito dalla Legge 102/2009, *il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica*;

Dato atto che il Settore 2 non possiede gli strumenti tecnici/di conoscenza in merito agli elementi/vincoli finanziari/situazione di cassa relativi all'Ente;

Ritenuto, pertanto, indispensabile che la verifica venga effettuata congiuntamente tra: *il Settore 2* che indica, quale *programma dei pagamenti*, “il termine di 60 gg. dalla data di addebito del relativo corrispettivo, dovuto in un’unica soluzione - anticipatamente rispetto all’espletamento del servizio, previa emissione di relativa fattura” ed *il Settore 4 - Politiche di Bilancio* che verifica la compatibilità del presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto della positiva verifica sopra indicata, ritenendo possibile, quindi, procedere all’impegno di spesa ed al pagamento del corrispettivo dovuto nel rispetto dei suddetti termini;

Visto il parere favorevole espresso dal dirigente del settore amministrazione generale, dr. Pier Luigi Viola, quale servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 49, comma I°, e 147 bis, comma 1, comma 1, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267;

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’**art. 49, comma 1 del D.lvo n° 267/2000** dal dirigente dei servizi finanziari dott. Marco Casarino;

DELIBERA

- 1) di affidare alla ZUCCHETTI AXESS S.p.A. (codice fornitore **7120**) il servizio di manutenzione dei terminali installati presso le sedi provinciali per la rilevazione delle presenze del personale, al prezzo offerto di € 2.070,00 (IVA esclusa), riferito al periodo 1/10/2012 – 30/9/2013, da liquidare e pagare anticipatamente in un’unica soluzione – **CIG Z7506891E6**;
- 2) di provvedere agli adempimenti di cui all’art. 18 “Amministrazione aperta”, D.L. 83/2012, convertito con L. 134/2012;
- 3) di impegnare la spesa complessiva di € 2.504,70 (IVA inclusa) con imputazione al bilancio 2012 nel modo sottoelencato e conformemente a quanto indicato in ALLEGATO 1-COLLOCAZIONE SPESA (che costituisce parte integrante del presente atto):
 - Titolo I Intervento 3
Capitolo 11968 (ex 1023300) CAN 10930 (ex 0109C0) Voce di Costo 5;
- 4) di provvedere, mediante ordine dirigenziale delegato, ai sensi dell’art. 115, lett. c) e seguenti del regolamento di contabilità dell’Ente approvato con delib. C. P. n. 97/2010, al pagamento della fattura emessa a carico dell’Ente dalla suddetta ditta nei termini e modalità contrattuali stabiliti ed in premessa specificati.
- 5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma IV°, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

FIASELLA MARINO

IL SEGRETARIO GENERALE
REGGENTE

VIOLA PIER LUIGI
