



Comune di Pianfei

PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE AREA TECNICA N.92 DEL 12/06/2024

OGGETTO:

**SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA -
AFFIDAMENTO INCARICO**

L'anno duemilaventiquattro del mese di giugno del giorno dodici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

Premesso che il territorio comunale è coperto da un impianto di videosorveglianza dotato di telecamere di "varco" posizionate agli ingressi del concentrico ed in alcune frazioni oltre alle telecamere di contesto il tutto con collegamento al punto di gestione tramite un'applicazione dedicata da utilizzare in remoto in caso di interventi mirati;

Considerato che si rende necessario procedere ad attivare annualmente un contratto di assistenza e manutenzione dell'impianto installato al fine di garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature e garantire il servizio di sicurezza a cui è finalizzato l'impianto;

Considerato che per gli anni scorsi la manutenzione ed assistenza è stata affidata alla ditta realizzatrice dell'impianto, in quanto a conoscenza della tipologia dello stesso e ditta specializzata nel settore;

Considerato che è stata contattata la ditta la ditta TECNO WORD GROUP Srl (03029020041) con sede in Cuneo – Via della Magnina n. 1, ditta realizzatrice dell'impianto, la quale si è resa disponibile ad effettuare il servizio per l'anno 2024 proponendo un preventivo/contratto di assistenza e manutenzione dell'impianto di videosorveglianza sia per la parte hardware che la parte software, consistente in :

- ✓ servizio di manutenzione ed assistenza dell'impianto mediante la gestione ordinaria delle apparecchiature e servizio di riparazione su chiamata in teleassistenza o assistenza in loco mediante un CONTRATTO DI BASE, [*l'assistenza riguarda le componenti hardware e software dell'infrastruttura critica (server – firewall) e dell'infrastruttura di rete del sistema (videosorveglianza, telefonia, multimedia, controllo accessi, PC e stampanti, swich e ponti radio)*] CON ABBINAMENTO AL CREDITO DI ASSISTENZA con validità triennale e oggetto di ricarica ad esaurimento
- ✓ **CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA** che viene svolta sulle componenti dell'impianto (*telecamere, ponti radio, quadri, server, cavi e/o fibra*) da effettuare nei tempi e con le attività elencate in preventivo

Considerato che il "credito assistenza" in essere, in base all'ultimo resoconto trasmesso ammonta ad € 352,00 e pertanto si rende necessario procedere ad una ricarica;

Considerato che a norma dell'art. 1 del D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, nella Legge 135/2012, le pubbliche amministrazioni, tra cui i Comuni, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A a pena di nullità dei contratti eventualmente stipulati, fatta eccezione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro (limite innalzato rispetto alla precedente soglia di euro 1.000,00), come disposto dall'articolo 1, comma 130, della legge 145/2018, recante le modifiche al comma 450 dell'art. 1 della legge 296/2006;

Richiamati:

- l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al comma 2 lett. a), che prevede la possibilità di effettuare affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (lettera così sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021);
- l'art. 32 comma 2 del citato decreto, il quale prevede che, nella procedura di cui all'art. 36, comma 2 lett. a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- l'art. 37 del citato D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;

Dato atto, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che :

- a) con l'esecuzione del servizio si intende procedere al taglio erba ed arbusti lungo le strade comunali come da elenco allegato al capitolato d'oneri applicato per il servizio dell'anno 2022;
- b) il contratto avrà per oggetto l'affidamento del servizio in parola e sarà perfezionato mediante sottoscrizione della lettera commerciale di conferimento dell'incarico;
- c) la scelta del contraente è avvenuta secondo quanto disposto dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. mediante affidamento diretto;

Ritenuto pertanto di affidare alla TECNO WORD GROUP Srl (03029020041) con sede in Cuneo – Via della Magnina n. 1 l'incarico di assistenza e manutenzione dell'impianto di videosorveglianza sia per la parte hardware che la parte software, consistente in :

- ✓ servizio di manutenzione ed assistenza dell'impianto mediante la gestione ordinaria delle apparecchiature e servizio di riparazione su chiamata in teleassistenza o assistenza in loco mediante un CONTRATTO DI BASE, [l'assistenza riguarda le componenti hardware e software dell'infrastruttura critica (server – firewall) e dell'infrastruttura di rete del sistema (videosorveglianza, telefonia, multimedia, controllo accessi, PC e stampanti, swich e ponti radio)] per l'importo annuo pari a € 1.299,00 esclusa Iva di legge (22%)
- ✓ CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA che viene svolta sulle componenti dell'impianto (telecamere, ponti radio, quadri, server, cavi e/o fibra) da effettuare nei tempi e con le attività elencate in preventivo per l'importo annuo pari a € 1.450,00 esclusa Iva di legge (22%)
- ✓ CREDITO DI ASSISTENZA per un importo pari a € 251,00 esclusa Iva di legge (22%) - da sommare al credito in corso di validità pari a € 352,00 - utilizzabile in base alle richieste effettuate dal settore di polizia locale laddove riscontrasse dei malfunzionamenti delle telecamere e/o accessori ad esse connesse in base alla seguente tipologia/tariffario (aggiornato con nota in data 31.05.2024) :

- Interventi informatici sistemistici su infrastrutture di rete (videosorveglianza, telefonia, multimedia, controllo, accessi, pc e stampanti, switch e ponti radio) compresa durata viaggio A/R, €/ora 48,00
- Interventi informatici sistemistici su infrastrutture critiche (firewall e server) compreso durata viaggio A/R, €/ora 65,00
- Interventi su hardware periferico, montaggio e smontaggio apparati compreso durata viaggio A/R, €/ora 38,00

Si da atto che il Comune di Pianfei è posto ad una distanza inferiore di Km 20 rispetto alla sede del fornitore e pertanto non trova applicazione l'indennità chilometrica ipotizzata nel preventivo.

Considerato che:

- ai sensi del combinato Art. 9 del D.L. 78/2009 e dell'Art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, in relazione al presente provvedimento, si è provveduto ad accertare la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti l'impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- la fornitura di cui al presente provvedimento è finanziata con fondi propri;
- che la spesa di € 3.000,00 troverà copertura su idoneo capitolo di spesa del Bilancio di previsione 2023/2025;

Dato atto che per il servizio in oggetto è stato assegnato:

- il codice identificativo gara (CIG): B2245FF97B
- con il presente affidamento, la ditta assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 18/12/2023 "Approvazione Bilancio di previsione 2024/2026";

VISTO il Decreto del Sindaco che conferisce la Responsabilità del Servizio allo scrivente ufficio;

VISTO il regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con delibera n°48 del 10.11.2016 e s.m.i.;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'inserimento del relativo impegno di spesa;

RICHIAMATO al decreto legge del 10 ottobre 2012, n. 174 ed in particolare l'art.3 che ha integrato l'art.147 del D. Lgs. 267/2000 con l'art. 147 bis e pertanto sono stati acquistati pareri di regolarità tecnica e contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria del presente atto;

VISTO l'art.107 del T.U. 267/2000 in ordine alla competenza dei responsabili di servizio;

VISTO l'art. 183 del T.U. n. 267/2000 sull'ordinamento degli Enti Locali in materia di impegno.

D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE, nei termini indicati in narrativa, la presente determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs 267/2000
2. DI AFFIDARE, così come indicato nelle premesse, alla ditta TECNO WORD GROUP Srl (03029020041) con sede in Cuneo – Via della Magnina n. 1 il servizio di manutenzione ordinaria programmata ed il contratto base con credito assistenza il tutto come da elenco attività dettagliate e tariffe risultante sul preventivo/contratto di manutenzione ed assistenza proposto, riportato schematicamente in premessa, che con la presente si accetta, con decorrenza dal 01.07.2024 al 30.06.2025;
3. DI DARE ATTO che risulta un "credito assistenza" pari a € 352,00 e che risulta necessario alla

data attuale attivare una ricarica per la somma di € 251,00 su cui trovano applicazione le tariffe come da contratto nella voce CREDITO ASSISTENZA;

4. DI DARE ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il seguente codice Identificativo di Gara (CIG) : B2245FF97B
5. DI IMPUTARE pertanto la spesa totale pari a € 3.000,00 (*CONTRATTO BASE+MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA+CREDITO ASSISTENZA*) esclusa l'IVA di legge (22%) e pertanto per un totale pari a € 3.660,00 con imputazione al Cod. 01.11.1 (Cap. 330/2) del bilancio di pluriennale 2024/2026, che verrà idoneamente provvisto;

Di disporre la trasmissione della presente determinazione all'Area Finanziaria per gli adempimenti di competenza

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

CASASSO Silvia