

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/09980
Del: 12/12/2024
Esecutivo Da: 12/12/2024
Proponente: Direzione Servizi Tecnici - E.Q. Impianti Elettrici , Speciali ed altri Sistemi Telematici degli Edifici e Videosorveglianza

OGGETTO:

Manutenzione del sistema di gestione di videosorveglianza cittadina – anno 2025 – Approvazione Progetto esecutivo S0612/2024 ed Affidamento alla ditta SIR.TEL. e impegni di spesa (CIG B4178A53EE).

IL DIRETTORE

Premesso che:

- il Consiglio Comunale, in data 29 gennaio 2024, ha approvato la Deliberazione n. 2024/C/00005, avente ad oggetto “Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati”;
- la Giunta Comunale, in data 26 marzo 2024, ha approvato la Deliberazione n. 111/2024, avente ad oggetto “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026. Approvazione”;
- la Giunta Comunale, in data 27 febbraio 2024, ha approvato la Deliberazione n. 49/2024, con oggetto “Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026. Approvazione”;
- con il Decreto della Sindaca n. 48 del 8 novembre 2024 è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Direttore della Direzione Servizi Tecnici;

Considerato che è necessario provvedere alla manutenzione del sistema di gestione di videosorveglianza cittadina sulle telecamere ubicate su tutto il territorio comunale per l’anno 2025 che si compone di quattro fasi fondamentali, così come descritte nella relazione tecnica, allegata integrante;

Dato atto che a tale scopo è stato fatto ,il progetto S0612/2024 in oggetto, per l’importo complessivo di euro 239.890,40, iva di legge al 22% e oneri di progettazione inclusi, costituito dalla su citata

relazione tecnica e dal capitolato speciale descrittivo prestazionale (disciplinare tecnico), anch'esso allegato integrante, con qe di spesa che segue:

Cap. 24675 bil. Ordinario 2025	Totale
importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (IVA 22%)	25.250,00 €
importo manodopera soggetta a ribasso d'asta (IVA 22%)	168.210,00 €
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	193.460,00 €
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	193.460,00 €
I.V.A. su lavori *	42.561,20 €
oneri di progettazione (incentivo) **	3.869,20 €
IMPORTO TOTALE DEL QUADRO ECONOMICO	239.890,40 €

Dato atto che non ci sono oneri della sicurezza in quanto è prevalentemente un servizio di assistenza informatica e che l'importo di spesa risulta essere superiore alla previsione di spesa calcolata lo scorso anno, in quanto la cifra necessaria era stata calcolata nell'anno duemila dodici, in funzione delle allora attuali potenzialità del sistema in essere; il sistema che gestisce l'acquisizione delle immagini e la conservazione delle stesse, recentemente è stato ampliato in modo consistente e detti ampliamenti hanno conseguentemente determinato l'incremento dell'importo occorrente a rinnovare il servizio di manutenzione, così come riportato in detta relazione tecnica;

Tenuto conto che tale spesa trova copertura sul cap. 24675, bilancio corrente anno 2025;

Dato atto inoltre che il servizio si svolgerà dopo l'esecutività del presente atto a partire dal 1/1/2025 con termine al 31/12/2025;

Preso atto del fatto che è stato chiesto alla ditta Genetec, sviluppatrice e distributrice del sistema Genetec, installato presso la sede della direz. Servizi Tecnici, a quale ditta poter affidare la manutenzione di detto servizio, la quale ha confermato che autorizzata per la manutenzione del sistema installato presso questa Amministrazione comunale è la ditta Sir.Tel srl, la quale si è dichiarata disponibile ad eseguire il servizio per l'anno 2025;

Dato atto che non risultano attive convenzioni consip e al momento non esistono sul mercato elettronico soluzioni che soddisfano la richiesta, considerate le particolarità dei luoghi e delle apparecchiature, della stazione apptante, come riportato sempre in detta relazione tecnica;

Visto il documento a contrarre agli atti d'ufficio con cui si stabilisce l'affidamento del suddetto servizio con procedura negoziata ad unico operatore e con l'utilizzo del metodo del minor prezzo (art. 108, c. 2, Dlgs 36/23), ricorrendo alla ditta Sir.Tel srl, ex art. 76, c. 2, lett. B, num 3 del Dlgs 36/2023 in

quanto sussistono ragioni attinenti alla tutela dei diritti esclusivi (società indicata dalla ditta produttrice del sistema), la quale si è dichiarata disponibile ad eseguire il servizio per l'anno 2025, come detto sopra;

Vista la lettera d'invito, prot. 361704/2024, allegata integrante, con cui viene invitata la suddetta ditta a presentare la propria offerta per il lavoro in oggetto sul programma start della RT;

Vista la domanda di partecipazione e l'offerta presentata dalla suddetta ditta sul programma start della RT, allegati integranti, per il lavoro in oggetto, con ribasso del 3,26% per l'importo netto di euro 187.153,20, di cui costo della manodopera di euro 168.210,00, per l'importo totale di euro 187.153,20, oltre iva di legge al 22%;

Visto il verbale di gara allegato integrante con cui è stata fatta la gara sul programma Start della RT per il suddetto lavoro con aggiudicazione alla suddetta ditta Sir.Tel srl (Piva 02565900236), per l'importo contrattuale di euro 187.153,20, di cui costi della manodopera di euro 168.210,00, oltre iva di legge al 22%, per l'importo complessivo di euro 228.326,90, con seguente qe di affidamento:

Cap. 24675 bil. Ordinario 2025	Totale
importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (IVA 22%)	24.426,85 €
importo manodopera al netto del ribasso d'asta (IVA 22%)	162.726,35 €
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	187.153,20 €
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI NETTI	187.153,20 €
I.V.A. su lavori *	41.173,70 €
Importo totale lavori + iva	228.326,90 €
oneri di progettazione (incentivo) **	3.869,20 €
IMPORTO TOTALE DEL QUADRO ECONOMICO	232.196,10 €

Dato atto che sono stati fatti i controlli previsti dalla normativa sugli appalti pubblici vigente;

Dato atto che in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2024-2026, confluito nel PIAO 2024-2026, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2024/G/00111, in data 26 marzo 2024, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012, in data 26 gennaio 2021, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto, come da dichiarazione agli atti dell'ufficio compresa nella Decisione a Contrarre;

Ritenuto, quindi, di approvare il Progetto S0612/2024 in oggetto per l'importo complessivo di euro 239.890,40, iva di legge al 22% e oneri di progettazione inclusi, per l'anno 2025, finanziato sul bilancio corrente anno 2025, cap. 24675, di affidarne i lavori alla ditta Sir.Tel srl, per l'importo di euro 187.153,20, oltre iva di legge al 22%, per l'importo complessivo di euro 228.326,90 (CIG B4178A53EE), di impegnare l'importo totale di euro 232.196,10, di cui euro 228.326,90 a favore di detta ditta e euro 3,869,20 per l'incentivo, sul bilancio ordinario dell'annualità 2025, su capitolo di bilancio 24675;

Visti gli artt. 107 e 183, del DLgs n° 267/2000 e ss mm e ii,

Visto il Dlgs 36/2023,

Visto l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze,

Visto il Regolamento per l'attività Contrattuale, del Comune di Firenze,

Visti gli artt. 10, 11, 16, 21, 22 e 24, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, del Comune di Firenze;

Per le motivazione sopra esposte

DETERMINA

- di approvare il Progetto S0612/2024 in oggetto per l'importo complessivo di euro 239.890,40, iva di legge al 22% inclusa, per l'anno 2025, finanziato sul bilancio corrente anno 2025, cap. 24675;

- di affidarne i lavori alla ditta Sir.Tel srl, per l'importo di euro 187.153,20, oltre iva di legge al 22%, per l'importo complessivo di euro 228.326,90 (CIG B4178A53EE);

- di impegnare l'importo totale di euro 232.196,10, di cui euro 228.326,90 a favore di detta ditta - cb 43543 e euro 3,869,20 per l'incentivo, sul bilancio ordinario dell'annualità 2025, su capitolo di bilancio 24675;

- di dare atto che il qe di affidamento è il secondo riportato in narrativa;

- di dare atto che i lavori iniziano il 1/1/2025 e finiscono con il 31/12/2025;

- di dare atto che il RUP è l'Ing. E. Carletti.

ALLEGATI INTEGRANTI

Domanda di partecipazione_SIRtel srl_04112024092434_signed.pdf -
734a16ed279d34132e595a243ecae23c9696975f57637186d8d95f213b496d1a

LETTERA_INVITO nuova negoziata a un operatore S0612 2024-1_signed (2).pdf -
a3794464fa086ff78dfb6d4209883372738d5f7141de45f27ad833cd5593def7

OffEcon_56413_1_08112024112315_signed.pdf -
df028fed71dcb893b7b2d92d0951dfdde8a8e88d04b8832242e4404aa0ff5ed2

S0612 RT 2.pdf - 7751152bb93b86f5a302dd0c58deac445768f540c7b7dddd033a9e66d8b05ab8

S0612-24 Disciplinare_signed.pdf - 86058ec46ac5673f3635b212ac8474dbfb41fdde5953876dd9ad3d34b8137cae

S0612-24 RT_signed.pdf - f5e528f7c4a8757841bcc92f6145719d9394a99c39dead375bc52dc6644be36f

verbale di gara firmato.pdf - 6f76611dd4ce487e495fc02390e4cbd532ad34174478a160db33d492dce2ff2b

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Dreoni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	24675		2025/1824		€ 228.326,90	43543 - SIR.TEL SRL
2)	U	2024	24675		2025/1825		€ 3.869,20	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Alessandro Innocenti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.