



Comune di Avellino

Settore 8 - Pubblica Istruzione - Cultura

N. 161 del 12/09/2018

ANNO DUEMILADICIOTTO

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE

OGGETTO: TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER GESTIONE ON SITE PIATTAFORME "TELEMONEY" E "COUPONSBOOK" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

f.to Gabriella Mele

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Dott. Gianluigi Marotta

DATA DI EMANAZIONE _____

- NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di spesa.
- Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _____

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 **Favorevole**

DATA

05/10/2018

IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.

f.to Dott. Gianluigi Marotta

PERVENUTA ALL'UFFICIO DETERMINE	RACCOLTA UFFICIALE N. D'ORDINE PROGRESSIVO REGISTRO
--	--

<p>Il _____</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</p> <p>f.to _____</p>	<p>N. 2.609</p> <p>DATA: 14/09/2018</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</p> <p>f.to _____</p>
--	---

<p>PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DAL 09/10/2018 AL 24/10/2018</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>f.to _____</p>
--

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- Che con determina dirigenziale n° 2453 del 30/08/2018 si aggiudicava in via provvisoria, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Codice dei Contratti, a fronte della Trattativa Diretta n. 591209, alla ditta ASTROTEL SRL- P.Iva/Cod. Fisc 06068961009 - con sede legale in via Ferriera n. 11 ad Avellino la gestione "on site" delle piattaforme "telemoney" e "couponsBouk", per complessivi 10 mesi dal 1° settembre 2018 al 30 giugno 2019 (a.s. 2018/19), per un importo complessivo di € 34.000,00 oltre iva ed esclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (pari ad **una spesa totale di € 41.495,00** inclusa iva e compresi gli oneri della sicurezza);
- che l'aggiudicazione provvisoria permette di garantire, ai sensi dell'art. 32 del Codice dei Contratti e così come indicato anche nel Capitolato Speciale d'Appalto, l'operatività del servizio oggetto d'appalto a decorrere dal 1° settembre 2018, anche in pendenza della stipula del contratto, per rendere possibile l'attivazione di tutte le procedure atte all'erogazione del servizio mensa e dei buoni libro, evitando un disservizio e un danno all'interesse pubblico;

DATO ATTO:

- Che si è provveduto a perfezionare l'aggiudicazione tramite la stipula del contratto secondo la procedura informatica MePa, firmando digitalmente ed inviando al Sistema il relativo documento di stipula con allegata la seguente documentazione: polizza fideiussoria, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del codice dei contratti, Capitolato Speciale d'Appalto, Duvri, Durc;

RITENUTO:

- di aggiudicare in via definitiva, a completamento della procedura Mepa, alla ditta ASTRO TEL SRL- P.Iva/Cod. Fisc 06068961009 - con sede legale in via Ferriera n. 11 ad Avellino la gestione "on site" delle piattaforme "telemoney" e "couponsBouk", per complessivi 10 mesi dal 1° settembre 2018 al 30 giugno 2019 (a.s. 2018/19), per un importo complessivo di € 34.000,00 oltre iva ed esclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (pari ad **una spesa totale di € 41.495,00** inclusa iva e compresi gli oneri della sicurezza);

D E T E R M I N A

1. Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di dare atto, per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono confermati e trascritti, che la Trattativa Diretta n. 591209, registrata sul portale MePa di Consip SpA, è stata perfezionata tramite la stipula del contratto secondo la prevista procedura informatica, firmando digitalmente ed inviando al Sistema il relativo documento di stipula con allegata la seguente documentazione conservata agli atti dell'Ufficio P.I.: polizza fideiussoria, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Codice dei Contratti, Capitolato Speciale d'Appalto, Duvri, Durc;
3. Di aggiudicare in via definitiva, completata la procedura Mepa di cui al precedente punto 2), alla ditta ASTROTEL SRL- P.Iva/Cod. Fisc 06068961009 - con sede legale in via Ferriera n. 11 ad Avellino la gestione "on site" delle piattaforme "telemoney" e "couponsBouk", per complessivi 10 mesi dal 1° settembre 2018 al 30 giugno 2019 (a.s. 2018/19), per un importo complessivo di € 34.000,00 oltre iva ed esclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (pari ad **una spesa totale di € 41.495,00** inclusa iva e compresi gli oneri della sicurezza);

4. Di ritenere che la spesa complessiva per la durata dell'appalto di € **41.495,00** compresa iva e oneri della sicurezza rientra nell'impegno già assunto e rimodulato al cap. 654/2 giuste determine n° 1830/2018, n° 2453/2018:
- € 16.598,00 cap. 654/2 bil 2018 (per mesi 4 da sett a dic)
 - € 24.897,00 cap. 654/2 bil 2019 (per mesi 6 da gen a giu)

Il Dirigente Servizi Finanziari
dott. Gianluigi Marotta

Il Dirigente Servizio P.I.
dott. Gianluigi Marotta