



## AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI AL CITTADINO

### DETERMINAZIONE SETTORE PNRR - URP E COMUNICAZIONE - ARCHIVIO E PROTOCOLLO - SMART CITY - SERVIZI AMMINISTRATIVI CIMITERIALI - TURISMO E CULTURA SERVIZIO: SMART CITY

REGISTRO DI SETTORE N. 6  
REGISTRO GENERALE N. 2366  
IN DATA 11-10-2024

**Oggetto:** SISTEMA DI LETTURA AUTOMATICA DELLE TARGHE DEI VEICOLI IN TRANSITO E INTERFACCIAMENTO CON SISTEMA CENTRALIZZATO NAZIONALE TARGHE E TRANSITI (S.C.N.T.T.) UBICATO PRESSO IL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE (CEN) DI NAPOLI - CUP J19J21014830004 CIG 9623546164 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 2 E AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N°2 A FAV. COMITEL - € 335.887,00.

#### IL DIRETTORE

#### Premesso che:

- con determinazione a contrarre RG 2687 del 30/11/2022 era stato disposto di affidare l'appalto di che trattasi mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, e ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della L. 120/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", previa consultazione di cinque operatori economici che verranno individuati dal Settore Appalti e Contratti a mezzo pubblicazione di apposito avviso di manifestazione di interesse ed eventuale sorteggio nonché di individuare la migliore offerta con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 36, comma 9 bis, D.lgs. 50/2016 e dell'art.1, co.2. lett. b), con esclusione automatica ai sensi dell'art. 1, co. 3 della citata Legge 120/2020;
- con il medesimo provvedimento di cui al punto precedente era stato altresì approvato il seguente Quadro Economico di progetto:

QUADRO ECONOMICO			
	Descrizione	Importo (€)	Importo (€)
		LAVORI	SERVIZIO
a.1	Lavori categoria OG3	108.732,17	

a.2	Lavori categoria OS5	577.003,74	
a.3	Totale lavori soggetti a ribasso d'asta	685.735,91	
a.4	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	13.000,00	
a.5	Totale lavori (a.3 + a.4)	698.735,91	
a.6	Servizio di assistenza e manutenzione per 36 mesi soggetto a ribasso d'asta (il presente importo sarà finanziato in spesa corrente rispettivamente per il primo, secondo, terzo anno di assistenza - manutenzione - gestione)		75.000,00
<b>A</b>	<b>Totali</b>	<b>698.735,91</b>	<b>75.000,00</b>
<b>Importo lavori + servizio soggetti a ribasso d'asta (a.3 + a.6)</b>		<b>760.735,91</b>	
		<b>LAVORI</b>	<b>SERVIZIO</b>

<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
b.1	IVA 22% (su lavori - euro 685.735,91) (su servizio - euro 75.000,00)	153.721,90	16.500,00
b.2	Progetto definitivo-esecutivo + Coordinamento Sicurezza (CSE)	44.411,39	
b.3			
b.4			
b.5	Supporto archeologico	10.000,00	
b.6	Oneri di attivazione nuove forniture	16.000,00	
b.7	Oneri per spostamenti sottoservizi	10.000,00	
b.8	Aggiornamento nodo SCNTT esistente	20.000,00	
b.9	Incentivo spese tecniche (1,9% sull'importo dei lavori e 2% sull'importo del servizio)	13.275,98	1.500,00
b.10	Oneri procedura	375,00	
b.11	compensazioni prezzi (indicativi in base agli attuali decreti)	30.000,00	
b.12	Imprevisti e arrotondamenti	33.479,82	
<b>B</b>	<b>TOTALE IMPORTI A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>331.264,09</b>	<b>18.000,00</b>
		<b>LAVORI</b>	<b>SERVIZIO</b>

<b>A + B</b>	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>93.000,00</b>
--------------	--	---------------------	------------------

		<b>LAVORI</b>	<b>SERVIZIO</b>
<b>C - DETTAGLIO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER 36 MESI</b>			
Servizio di assistenza e manutenzione per 36 mesi L'importo, che sarà riconosciuto in forma di canone, con pagamento posticipato con cadenza semestrale, è finanziato in spesa corrente "titolo" primo al capitolo di nuova costituzione richiesto con la variazione di bilancio 2022/2024 ovvero il capitolo 10108031124 istituito con la variazione di parte corrente approvata con DCC n° 35 del 20/10/2022			
c.1	Servizio di assistenza e manutenzione per il primo anno		25.000,00
c.1.1	IVA 22% sul servizio (su euro 25.000,00)		5.500,00
c.2	Servizio di assistenza e manutenzione per il secondo anno		25.000,00
c.2.1	IVA 22% sul servizio (su euro 25.000,00)		5.500,00
c.3	Servizio di assistenza e manutenzione per il terzo anno		25.000,00
c.3.1	IVA 22% sul servizio (su euro 25.000,00)		5.500,00
c.4	Incentivo spese tecniche (2% sull'importo del servizio 75000)		1.500,00
<b>C</b>	<b>TOTALE IMPORTO PER SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER 36 MESI</b>		<b>93.000,00</b>

- con successiva determinazione del Settore Centrale Appalti n.3002/RG del 16/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, era stato disposto, fra le varie:
  - 1) di indire la procedura di gara relativa all'appalto de quo, mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120;
  - 2) di approvare i documenti di gara, quali lo schema di avviso di manifestazione di interesse e di lettera invito e relativi allegati;
  - 3) di dare atto che l'appalto sarebbe stato aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, co. 9-bis e dell'art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020 (convertito in Legge 120/2020) e che la procedura di affidamento sarebbe stata espletata con l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica attraverso il Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia denominato Sintel;
- con la medesima determinazione di cui al punto precedente si era altresì indicato il valore dell'appalto, pari a € 773.735,91(al netto d'IVA nella misura di legge) di cui € 13.000,00 per onere della sicurezza non soggetti a ribasso e € 760.735,91 importo a base di gara distinto in € 685.735,91 per lavori (soggetti a ribasso) ed € 75.000,00 per servizio assistenza e manutenzione per 36 mesi (soggetti a ribasso);

**Considerato che:**

- con determinazione del Settore Centrale Appalti n. 456/RG del 24/02/2023, esecutiva ai sensi di legge, era stato disposto di di approvare il verbale del sorteggio tenutosi in data 18/01/2023 ed il verbale di apertura ed esame della documentazione amministrativa, espletata in data 16/02/2023, e si disponeva l'ammissione alla fase successiva di gara degli operatori economici ivi indicati;
- in data 13/03/2023 con Comunicazione da parte del Dirigente della Centrale Appalti si procedeva alla TRASMISSIONE DOCUMENTI PER AGGIUDICAZIONE: PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA PER SISTEMA DI LETTURA AUTOMATICA DELLE TARGHE DEI VEICOLI IN TRANSITO E INTERFACCIAMENTO CON SISTEMA CENTRALIZZATO NAZIONALE TARGHE E TRANSITI (S.C.N.T.T.) UBICATO PRESSO IL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE (CEN) DI NAPOLI - CUP J19J21014830004 - CIG 9623546164;
- con successiva determinazione, infine, del Settore 1 Direzione Affari Generali – Servizi Delegati – Innovazione Tecnologica – Gabinetto RG 781 del 29/03/2023 si procedeva alla APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA DI APERTURA DELLE BUSTE ECONOMICHE ED AGGIUDICAZIONE DEFINITVA, IN FAVORE DELLA DITTA COMITEL SRL (C.F./P.IVA4558170876) DI BELPASSO (CT) che ha offerto il ribasso percentuale unico del 17,287% sull'importo posto a base di gara con il seguente quadro economico e ripartizione degli impegni di spesa:

QUADRO ECONOMICO			
	Descrizione	Importo (€)	Importo (€)
		<b>LAVORI</b>	<b>SERVIZIO</b>
a.1	Totale lavori ribassato	<b>567.192,75</b>	
a.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	<b>13.000,00</b>	
a.3	Totale lavori (a.1 + a.2)	<b>580.192,75</b>	

a.4	Servizio di assistenza e manutenzione per 36 mesi soggetto a ribasso d'asta (il presente importo sarà finanziato in spesa corrente rispettivamente per il primo, secondo, terzo anno di assistenza - manutenzione - gestione)		<b>62.034,75</b>
<b>Importo totale ribassato (a.1+a.4)</b>		<b>629.227,50</b>	
<b>Importo lavori + servizio compresi oneri</b>		<b>642.227,50</b>	
		<b>LAVORI</b>	<b>SERVIZIO</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
b.1	IVA 22% (su lavori - euro 580.192,75) (su servizio - euro 62.034,75)	127.642,41	13.647,65
b.2	Progetto definitivo-esecutivo + Coordinamento Sicurezza (CSE)	44.411,39	
b.3			
b.4			
b.5	Supporto archeologico	10.000,00	
b.6	Oneri di attivazione nuove forniture	16.000,00	
b.7	Oneri per spostamenti sottoservizi	10.000,00	
b.8	Aggiornamento nodo SCNTT esistente	20.000,00	
b.9	Incentivo spese tecniche (1,9% sull'importo dei lavori e 2% sull'importo del servizio)	13.275,98	1.500,00
b.10	Oneri procedura	375,00	
b.11	compensazioni prezzi (indicativi in base agli attuali decreti)	30.000,00	
b.12	Imprevisti e arrotondamenti	33.479,82	
b.13	ribasso	144.622,67	15.818,25
<b>B</b>	<b>TOTALE IMPORTI A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>449.807,25</b>	<b>30.965,25</b>
		<b>LAVORI</b>	<b>SERVIZIO</b>
<b>A + B</b>	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>93.000,00</b>

- la spesa complessiva di Euro 1.030.000,00. = (I.V.A. compresa), per i lavori per la realizzazione del Sistema in oggetto trova copertura all'impegno nr. 2394/2021 (capitolo 20302022910) mentre la spesa complessiva di euro 93.000,00, comprensivo del servizio di assistenza e manutenzione per 36 mesi del sistema trova copertura ai seguenti impegni:

- a) impegno nr. 1759 € 30.500,00 per anno 2023;
- b) impegno nr. 1759 € 30.500,00 per anno 2024;
- c) impegno nr. 1759 € 30.500,00 per anno 2025;
- d) impegno nr. 1760 € 500,00 per anno 2023;
- e) impegno nr. 1760 € 500,00 per anno 2024;
- f) impegno nr. 1760 € 500,00 per anno 2025

del capitolo 10108031124, appositamente istituito;

#### Preso atto che:

- in data 27/07/2023 è stato stipulato il contratto d'appalto (N° di Repertorio 3727) con la Società COMITEL Srl avente ad oggetto *Contratto di appalto per l'esecuzione del sistema di lettura automatica delle targhe dei veicoli in transito e interfacciamento con il sistema centralizzato nazionale targhe e transiti (S.C.N.T.T.) ubicato presso il Centro Elettronico Nazionale (C.E.N.) di Napoli - CUP: J19J21014830004 CIG: 9623546164 – importo netto contrattuale Euro 642.227,50 COMITEL SRL;*

- in data 27/07/2023 è stato redatto il verbale di consegna lavori, alla presenza del Direttore dei Lavori, del RUP e del Legale Rappresentante dell'Impresa Comitel Srl, prevedendo l'inizio degli stessi a far data dal 20/11/2023, con termine previsto al 17/07/2024;
- con determinazione n. 1859 del 08/08/2024 si provvedeva all'approvazione del certificato di pagamento n° 1 e autorizzazione liquidazione stato di avanzamento n° 1 per un importo complessivo di € 313.608,91;

**Dato atto che:**

- in data 27/09/2024 il RUP (Ing. Ciro Di Bartolo), a seguito della presentazione da parte del Direttore dei Lavori, (Ing. Andrea Longoni) della documentazione contabile dalla quale risulta che a tutto il 05 settembre 2024 sono stati eseguiti lavori per un importo, ha proposto di liquidare l'importo netto complessivo di € 257.317,21, oltre IVA al 22% (€ 60.569,79) per un totale di € 335.887,00 relativo al certificato di pagamento numero 2 corrispondente allo stato avanzamento lavori numero 2;
- in data 25/07/2024 la Società Comitel ha presentato per la liquidazione la fattura n° 36/E per l'importo di € 335.887,00;
- il DURC risulta regolare;

**Valutato** positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL 18/08/200 n° 267 e dell'art. 11 c. 2, del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

**Attestata** la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento derivante dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell'Ente, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009;

**Ravvisata** la propria competenza, ai sensi del Dlgs. 267/2000 dell'art. 107, del Vigente Statuto Comunale, degli artt. 18,25 e 30 del Regolamento Organizzativo dell'Ente

**D E T E R M I N A**

- 1 di autorizzare la liquidazione ed il pagamento per totali € 335.887,00 IVA 22% compresa, ovvero € 275.317,21 al netto dell'IVA della fattura n° 36/E della Società Comitel Srl (cod. fornitore 67470) di € 335.887,00 (IVA compresa) - CUP J19J21014830004 – CIG 9623546164;
- 2 di dare atto che la spesa complessiva di € 335.887,00 (IVA compresa) trova copertura all'impegno n° 2394/5 (rr.pp. 2021), capitolo 20302022910;
- 3 di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Ciro Di Bartolo, già nominato con determinazione 1650 del 29/7/2021;
- 4 di procedere, per il presente provvedimento, ai fini dell'efficacia, alla pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 23 lettera b) del D.Lgs del 14/3/13 n.33;

---

**Il Direttore**

**Ing. Giovanni Fazio**

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 esprime, ex art. 147bis del D. Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile in merito al presente atto.

Li,

**Il Direttore del Settore Servizi Finanziari**

F.to Rosella Barneschi

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*