



Decreto Dirigenziale n. 458 del 27/11/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 10 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA
RICERCA E L'INNOVAZIONE

U.O.D. 91 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Oggetto dell'Atto:

CONTRATTO REP. N°14443 DEL 05/02/2015 "SERVIZIO DI GESTIONE E
MANUTENZIONE DELLE RETI TELEMATICHE E DEI SISTEMI DI ELABORAZIONE DEL
SISTEMA INFORMATICO REGIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA"
- CIG:3659636B27 - PROROGA TECNICA DI 3 MESI E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- a) che con Decreto Dirigenziale (D.D.) n°291 del 07/10/2014 della Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione è stato aggiudicato in via definitiva l'Appalto per il "Servizio di Gestione e Manutenzione delle Reti Telematiche e dei Sistemi di Elaborazione del Sistema Informatico Regionale della Giunta Regionale della Campania" al RTI composto dalle società Telecom Italia S.p.A. (mandataria), I.T.D. - International Trading Device S.r.l. (mandante) e Sirti S.p.A. (mandante), per un importo pari a € 6.825.000,00 (Seimilioniottocentotrentacinquemila/00), I.V.A. esclusa;
- b) che in data 05/02/2015 con Rep. n°14443 veniva stipulato il contratto d'Appalto de quo;
- c) che con D.D. n°62 del 28/02/2018 è stata autorizzata la proroga tecnica del contratto d'Appalto Rep. n°14443 di ulteriori nove mesi a far data dal 01/03/2018 e fino al 30/11/2018 (CIG: 3659636B27), affidando all'operatore economico ivi indicato il servizio di gestione integrata reti e sistemi agli stessi patti e condizioni previsti dal citato contratto, al fine di garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio durante le fasi strettamente necessarie per lo svolgimento della procedura di gara e l'individuazione del nuovo contraente di cui al D.D. n. 170 del 29/05/2018

CONSIDERATO

- a) che con decreto dirigenziale n. 266 del 13.11.2018 dell'Ufficio Speciale Centrale Acquisti è stata tra l'altro aggiudicata in via definitiva, la procedura RDO n. 1903411 (CIG:7459108AA3) per l'affidamento dell'Appalto specifico nell'ambito dell'Accordo Quadro CONSIP "System Management per le PA -ID Sigef 1388", alla RTI TELECOM ITALIA S.P.A./BVTECH S.P.A.
- b) che con D.D. n°431 del 21/11/2018, è stato preso atto che:
 - ai sensi dell'art 11 comma 10 del Dlgs 163/06 " Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79 "
 - l'appalto, decorsi i suddetti termini, potrà avere inizio dal 01.02.2019 così come risulta dall'offerta tecnica economico presentata;
- c) che la scadenza del contratto dell'appalto Servizio di Gestione e Manutenzione delle Reti Telematiche e dei Sistemi di Elaborazione del Sistema Informatico Regionale della Giunta Regionale della Campania (GIRS), rep. n.14443/2015 è prevista per il 30.11.2018;
- d) che le attività contrattuali prevedono due mesi di affiancamento e rilascio delle attività in essere all'aggiudicatario della nuova gara per l'affidamento dei servizi "System Management";

RILEVATO

- a) che con D.D. n. 209 del 8/06/2018 si è proceduto alla prenotazione di impegno per il triennio 2018 -2020 sul Cap. 1453 dell'Esercizio Finanziario 2018 (prenot. imp. n. 6180000086/2018) e sul Cap. 1462 dell'Esercizio Finanziario 2019 (prenot. imp. n. 6180000072/2019) per l'affidamento dei servizi di System Management per le PA - ID Sigef 1388 nell'ambito dell'Accordo Quadro CONSIP System Management;
- b) che in seguito all'aggiudicazione dell'appalto dei servizi di System Management per le PA - ID Sigef 1388 nell'ambito dell'Accordo Quadro CONSIP System Management con DD n. 431 del 21/11/2018 è stato
 - disimpegnato l'importo di € 280.369,21 sulla prenotazione di impegno n. 6180000086/2018 del Cap. 1453 per l'Esercizio Finanziario 2018,
 - disimpegnato l'importo di € 455.000,00 sulla prenotazione di impegno n. 6180000072/2019 del Cap. 1462 per l'Esercizio Finanziario 2019
- c) che l'impegno finanziario per la continuazione delle attività di gestione ed affiancamento nell'ambito del Servizio di Gestione e Manutenzione delle Reti Telematiche e dei Sistemi di Elaborazione del Sistema Informatico Regionale della Giunta Regionale della Campania (GIRS) per ulteriori tre mesi è pari ad € 682.500,00;

RITENUTO

- a) di dover procedere , nelle more dell'avvio del nuovo appalto, alla proroga di tre mesi dal 01.12.2018 al 28.02 2019 del contratto rep. n.14443/2015 del Servizio di Gestione e Manutenzione delle Reti Telematiche e dei Sistemi di Elaborazione del Sistema Informatico Regionale della Giunta Regionale della Campania (GIRS) per un importo complessivo di € 682.500,00,
- b) che la proroga tecnica del contratto venga approvata attraverso la notifica del presente atto all'operatore economico, fatto salvo il diritto di recesso anticipato, anche di singoli servizi o parti di essi, con preavviso di 10 giorni, naturali e consecutivi, con rinuncia espressa, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa del RTI anche di natura risarcitoria, ed ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ. a seguito dell'aggiudicazione della procedura relativa all'Accordo Quadro CONSIP System Management
- c) di dover procedere all'impegno di € 227.500,00 sul Cap. 1453 per l'Esercizio Finanziario 2018 a copertura delle spese relative al contratto de quo al fine di fronteggiare la spesa per il periodo 01/12/2018 - 31/12/2018;
- d) di dover procedere all'impegno di € 455.000,00 sul Cap. 1462 per l'Esercizio Finanziario 2019 a copertura delle spese relative al contratto de quo al fine di fronteggiare la spesa per il periodo 01/01/2019 – 28/02/2019;
- e) che sarà compito della direzione di esecuzione la verifica di conformità della fornitura rispetto ai requisiti quali/quantitativi richiesti, ai termini e alle condizioni pattuite e di certificare che i servizi siano stati regolarmente effettuati nel periodo di riferimento;
- f) che il RUP procederà alla verifica della conformità dei documenti di spesa accertando la esigibilità della obbligazione ai sensi di quanto previsto D.Lgs. 118/2011 prima di procedere alla eventuale liquidazione.

VISTI

- a) Il D. Lgs n°118/2011;
- b) la L.R. n°23 del 28/07/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017";
- c) la L.R. n°37 del 05/12/2017 - Principi e strumenti della programmazione ai fini dell'ordinamento contabile regionale;
- d) la L.R. n°38 del 29/12/2017 - Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018 - 2020 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2018;
- e) la L.R. n°39 del 29/12/2017 - Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018 - 2020 della Regione Campania;
- f) la D.G.R. n°11 del 16/01/2018 - Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018 - 2020 e del Bilancio Gestionale 2018 - 2020 della Regione Campania con contestuale aggiornamento dei residui e della cassa;
- g) Il Regolamento Regionale n.5 del 7 giugno 2018, (Regolamento di Contabilità regionale in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37).

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento della UOD 501006, funzionaria Dr.ssa Giuseppina Sansone, e dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

- 1) di procedere , nelle more dell'avvio del nuovo appalto, alla proroga di tre mesi dal 01.12.2018 al 28.02 2019 del contratto rep. n.14443/2015 del Servizio di Gestione e Manutenzione delle Reti Telematiche e dei Sistemi di Elaborazione del Sistema Informatico Regionale della Giunta Regionale della Campania (GIRS) per un importo complessivo di € 682.500,00,
- 2) che la proroga tecnica del contratto venga approvata attraverso la notifica del presente atto all'operatore economico, fatto salvo il diritto di recesso anticipato, anche di singoli servizi o parti di essi, con preavviso di 10 giorni, naturali e consecutivi, con rinuncia espressa, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa del RTI anche di natura risarcitoria, ed ogni ulteriore compenso e/o

- indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ. a seguito dell'aggiudicazione della procedura relativa all'Accordo Quadro CONSIP System Management
- 3) di procedere all'impegno di € 227.500,00 sul Cap. 1453 per l'Esercizio Finanziario 2018 a copertura delle spese relative al contratto de quo al fine di fronteggiare la spesa per il periodo 01/12/2018 - 31/12/2018, avente i seguenti riferimenti contabili, ai sensi del D.Lgs. n°118/2011:

Cap	Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	V livello piano dei conti	Identificaz. Transaz. UE	Ricorrenti	Perimetro Sanitario
U0 1453	01	0108	1	103	U.2.02.01.07.001	8	3	3

- 4) che le somme impegnate sul Capitolo 1453 per l' Esercizio Finanziario 2018 sono ripartite in favore dei beneficiari secondo la tabella di seguito riportata:

DITTE	C.F.	TOTALE
TELECOM Italia	00488410010	€ 105.000,00
ITD Solutions S.p.A.	05773090013	€ 87.500,00
SIRTI S.p.A.	04596040966	€ 35.000,00
TOTALE		€ 227.500,00

- 5) di attestare che la spesa impegnata è esigibile e liquidabile nell'Esercizio Finanziario 2018 e che la stessa presenta la seguente competenza economica: 01/12/2018 - 31/12/2018;
- 6) di procedere all'impegno di € 455.000,00) sul Cap. 1462 per l'Esercizio Finanziario 2019 a copertura delle spese relative al contratto de quo al fine di fronteggiare la spesa per il periodo 01/01/2019 – 28/02/2019, avente i seguenti riferimenti contabili, ai sensi del D.Lgs. n°118/2011:

Cap	Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	IV livello piano dei conti	Identificaz. Transaz. UE	Ricorrenti	Perimetro Sanitario
U0 1462	01	0108	1	103	U.1.03.02.19.005	8	3	3

- 7) che le somme impegnate sul Capitolo 1462 per l' Esercizio Finanziario 2019 sono ripartite in favore dei beneficiari secondo la tabella di seguito riportata:

DITTE	C.F.	TOTALE
TELECOM Italia	00488410010	€ 210.000,00
ITD	0577309001	€ 175.000,00

Solutio ns S.p.A.	3	
SIRTI S.p.A.	0459604096 6	€ 70.000,00
TOTAL E		€ 455.000,00

- di attestare che la spesa impegnata è esigibile e liquidabile nell'esercizio Finanziario 2019 e che la stessa presenta la seguente competenza economica: 01/01/2019 – 28/02/2019;
- di dare atto che la fattispecie non rientra tra quelle soggette agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n°33 del 14 marzo 2013, bensì alle forme di pubblicità previste dall'articolo 37 del medesimo Decreto;
- di inviare il presente atto:
 1. alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie - 50 13 93 STAFF Funzioni di supporto tecnico/operativo - Gestione e Coordinamento dei procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
 2. alla UDCP Segreteria di Giunta per i successivi adempimenti;
 3. allo Staff del Capo di Gabinetto (400101) per la pubblicazione sul B.U.R.C e nella Sezione relativa agli adempimenti previsti dalla L.R. n°23 del 28/07/2017 "Regione Campania Casa di Vetro.

Il Direttore Vicario
Ing. Vitolo Merola