



COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

N.30 Data	OGGETTO: MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO MEPA DI CONSIP. DITTA LOMAX DI LOREFICE MAURIZIO. C.I.G.: Z0616A6D6A.
21-10-2015	

L'anno duemilaquindici il giorno ventuno del mese di ottobre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la propria determinazione n. 47 del 24/12/2014 con la quale si affidava l'assistenza e la manutenzione ordinaria dell'impianto di di videosorveglianza del territorio comunale alla ditta LOMAX di Lorefice Maurizio di Parona per il periodo 01/01/2015 – 31/12/2017;

ATTESO CHE occorre provvedere alla manutenzione dell'impianto, non rientrante nel contratto in essere sopra meglio indicato, in quanto diversi alimentatori delle videocamere, antenne, batterie, delle apparecchiature dedicate alla gestione, programmazione, visualizzazione e registrazione delle videoregistrazioni si sono bruciati e pertanto gran parte del sistema risulta non funzionante e necessita di urgente sostituzione per consentire il corretto funzionamento dell'intero impianto per l'effettuazione del consueto lavoro istituzionale;

RICHIAMATO il D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163 "Codice degli Appalti", in particolare l'art. 125, c. 11: "Lavori, servizi e forniture in economia" il quale permette, per servizi e forniture inferiori a quarantamila euro, l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

APPURATO che per la fornitura di cui sopra la CONSIP, società per azioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), al servizio esclusivo delle pubbliche amministrazioni e gestore del "Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella Pubblica Amministrazione" mediante lo sviluppo e l'attivazione d'iniziative per l'acquisizione di beni e servizi, in qualità di centrale di committenza, mediante Convenzioni e Mercato Elettronico del portale www.acquistinretepa.it ha attivato degli strumenti idonei per l'effettuazione degli acquisti di cui si necessita;

DATO ATTO quindi per disporre di detti servizi procedendo all'affidamento diretto in economia del servizio, incaricando direttamente la ditta Lomax di Lorefice Maurizio di Parona, senza richiedere una pluralità di preventivi, trattandosi di fornitura di importo inferiore a 40.000 euro

mediante l'utilizzo dei servizi CONSIP, specificando che tra la pluralità di offerte è stata valutata come migliore quella della ditta sopra indicata sia dal punto di vista economico che relativamente ai tempi di consegna e di pagamento oltre che per le garanzie offerte nella fornitura e relativamente alla disponibilità dei materiali occorrenti;

RISCONTRATO che mediante lo strumento d'acquisto del Mercato Elettronico CONSIP è stato generato un ordine d'acquisto N. 2434080, per la fornitura di n. 7 alimentatori swinching DIN RAIL 60W 12V, n. 6 Alimentatori swinching DIN RAIL 76.8 W 24V, n. 7 antenne trasmettitori AirMAX NanobeamAC, n. 3 Armadi monoblocco, n. 1 pacco batterie, n. 5 UPS NEMO 2.0, per l'impianto in dotazione all'Ufficio di Polizia Locale, registrata al protocollo informatico comunale al n. 5126 del 21/10/2015, che comporta una spesa di €. 5,129,30 oltre IVA per complessivi €. 6.257,74;

RITENUTO pertanto di effettuare gli opportuni impegni di spesa;

RICONOSCIUTA la competenza di questo Servizio all'assunzione dell'impegno di spesa;

VISTA la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e nello specifico l'art. 3 della legge 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge con modificazioni nella Legge n. 217/2010;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 09.02.2006, con la quale veniva approvato il nuovo Piano Organizzativo e Gestionale per l'attribuzione delle responsabilità di gestione dei servizi alle figure apicali presenti all'interno della pianta organica del Comune;

RICHIAMATE le deliberazioni della G.C. n. 94 in data 16.9.2011 e n. 1 del 18.01.2012 relative all'approvazione ed alla successiva modifica del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

RICHIAMATA la Deliberazione della G.C.n. 7 del 26.01.2015 con la quale sono stati autorizzati i responsabili degli uffici e dei servizi all'assunzione degli impegni di spesa e relative liquidazioni, in gestione provvisoria, sull'esercizio finanziario 2015;

VISTO l'art. 107 comma 3, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili dei Servizi;

VISTO il vigente Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, in merito allo split-payment, operazione con imposta versata dal committente;

VISTO il Bilancio per l'esercizio finanziario 2015;

D E T E R M I N A

- 1. DI AFFIDARE, per i motivi e le ragioni come specificato nelle premesse, alla Ditta Lomax di Loreface Maurizio di Parona il servizio fornitura di n. 7 alimentatori swinching DIN RAIL 60W 12V, n. 6 Alimentatori swinching DIN RAIL 76.8 W 24V, n. 7 antenne trasmettitori AirMAX NanobeamAC, n. 3 Armadi monoblocco, n. 1 pacco batterie, n. 5**

UPS NEMO 2.0 per la manutenzione/sostituzione all'impianto di videosorveglianza comunale in dotazione all'Ufficio di Polizia Locale, mediante la procedura CONSIP di acquisto nel mercato elettronico, come da ordinativo d'acquisto n. 2434080, ns. Prot. 5126 del 21/10/2015 agli atti dell'ufficio di Polizia Locale;

- 2. DI IMPEGNARE la somma di € 6.257,74 IVA compresa per la fornitura del materiale sopra indicato, da imputare all'intervento n. all'int. n. 1030103 capitolo 1930 del Bilancio per l'anno 2015 in fase di redazione;**
- 3. DI PROVVEDERE alla liquidazione della spesa a fornitura avvenuta, con provvedimenti separati dello scrivente, al ricevimento di relative fatture, previa verifica delle stesse;**
- 4. DI DARE ATTO che il pagamento deve essere effettuato nel rispetto della legge 13.08.2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, e nel rispetto dell'art 17-ter del D.P.R. 633/72 in merito al versamento dell'imposta da parte del committente, c.d. split-payment;**
- 5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento, con la relativa documentazione giustificativa, alla Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa.**

La presente determinazione:

- è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.
- se comporta impegno di spesa, ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, sarà trasmessa alla Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Segreteria.
- sarà relazionata alla Giunta Comunale secondo le disposizioni del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

**Il Responsabile del Servizio
F.to Curti Davide**

Il Responsabile del Servizio

In relazione al disposto dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, esprime

Parere FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa della presente determinazione.

Nella residenza comunale, li 21-10-2015

Il Responsabile del Servizio

F.to Curti Davide

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000,

Appone

il visto di regolarità contabile e

Attesta

la copertura finanziaria della spesa.

Nella residenza comunale, li 21-10-2015

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Pertile Dott.ssa Samantha**

Albo Pretorio on line

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà affissa all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi Parona, 21-10-2015

**Il Segretario Comunale
F.to Schiapacassa D.ssa Antonia**