



## COMUNE DI TELTI

Via Kennedy n° 2 07020 Telti (SS)  
Tel. 0789/43007- 43074 - Fax 0789/43580  
[www.comune.telti.ot.it](http://www.comune.telti.ot.it)

**ORIGINALE**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Registro Generale numero 478 data 10-10-2018**

(AREA POLIZIA LOCALE N. 45 DEL 10-10-2018)

**Oggetto: Assunzione impegno di spesa a favore della ditta Cogel Sarda Sistemi Srl per la fornitura ed installazione di nuove apparecchiature per il ripristino dell'impianto di videosorveglianza comunale. CIG ZC02543947**

**CONSIDERATO** che si rende necessario provvedere al ripristino dell'impianto di videosorveglianza comunale in quanto, a seguito sopralluogo ed intervento tecnico della ditta Cogel Sarda Sistemi (manuttrice dell'impianto) alcune apparecchiature hanno subito danni irreversibili dovuti a forti temporali nel mese di Agosto e, quindi, sovratensione della rete;

**PRESO ATTO** che con propria determinazione n. 87 del 08.02.2017 è stato affidato alla ditta Cogel Sarda Sistemi Srl di Olbia il servizio triennale di manutenzione dell'impianto di videosorveglianza comunale che prevede, fra l'altro, uno sconto del 15% sui costi di materiali di ricambio e della mano d'opera;

**VISTO** il preventivo di spesa formulato in base al contratto di manutenzione in essere dalla ditta Cogel Sarda Sistemi Srl, pervenuto al Protocollo Comunale il 13.08.2018 al n. 5919 per un importo pari ad € 3.047,42 + IVA per un totale complessivo pari ad € 3.717,85;

**CONSIDERATO** che a bilancio non era disponibile l'intera somma sopraindicata e che si è proceduto con una richiesta di variazione al servizio finanziario per il reperimento delle risorse necessarie per l'esecuzione dell'intervento;

**VISTA** la deliberazione n. 101 del 02.10.2018 della Giunta Comunale avente per oggetto "4<sup>a</sup> variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2018-2020", ratificata in data 09.10.2018 dal Consiglio Comunale;

**Ritenuto** di procedere impegnando la somma complessiva di € 3.717,85 Iva inclusa;

**Dato atto** che, ai sensi del DM attuativo dell'economia e delle finanze in data 23.01.2015, l'IVA sarà versata dall'Ente Pubblico per scissione dei pagamenti ai sensi dell'Art. 21 del DPR n. 633/72;

**VISTO** il D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 art. 1 comma 3 secondo il quale le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 488/1999 e s.m.i stipulate da Consip S.p.A., Mepa o dalle centrali di committenza regionali;

**VISTO** l'art. 1, commi 502 e 503, della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), che modifica l'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006 e l'articolo 15, comma 313, lett. d) del D.L. 95/2012 convertito nella L. n. 135/2012, stabilendo che, a partire dal 1 gennaio 2016, l'obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici

istituiti ai sensi del citato art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sussista esclusivamente per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

**VISTI** i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma 2 in base al quale *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”*

**DATO ATTO**, inoltre, che trattandosi di servizio di importo inferiore ai 40.000,00 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 così come modificato dall'art. 25 del D Lgs. n. 56/2017 e nell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016:

- ✓ *art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*
- *per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori di amministrazione diretta;*
- ✓ *art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”*

**CONSIDERATO** che:

- ✚ il fine e l'oggetto del contratto consistono nel servizio di fornitura ed installazione di nuove apparecchiature necessarie al ripristino e funzionamento dell'impianto di videosorveglianza di proprietà comunale;
- ✚ il contratto sarà concluso secondo l'uso del commercio;
- ✚ modalità di scelta del contraente: mediante il criterio dell'affidamento diretto;
- ✚ valore del contratto: € 3.717,85 IVA compresa;
- ✚ durata: dall'aggiudicazione alla fine dei lavori di ripristino dell'impianto;

**DATO ATTO** che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Codice identificativo di Gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, servizi e forniture è il n. ZC02543947;

**VISTO** il D.U.R.C on line numero Protocollo INAIL 12101891 con scadenza validità 09.01.2019 che attesta la regolarità contributiva della ditta Cogel Sarda Sistemi Srl;

Preso atto che, con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che si allega, pervenuta al Protocollo Comunale il 10.10.2018 al n. 7544, il predetto operatore economico Cogel Sarda Sistemi, nella persona del suo legale rappresentante ha assunto a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 ed ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato ai pagamenti derivanti dalla commessa contraddistinta dal CIG ZC02543947 e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è soggetto a regime di split payment – attività istituzionale ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72;

**ACCERTATA**, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. n.78/2009, convertito in Legge n. 102/2009 la compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e ss. mm. ii. e, in particolare:

- l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;
- l'articolo 151, comma 4, che stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli art. 183 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

Tutto ciò premesso e considerato;

- **Visto** il vigente Regolamento di contabilità;
- **Visto** il provvedimento di conferimento della responsabilità di gestione del servizio finanziario/personale n. 4 del 02.05.2018;
- **Visto** il provvedimento di conferimento della responsabilità di gestione del settore Polizia Locale n. 21 del 28.09.2018;
- **Visto** il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE 2014/24/UE e 2014/25/UE;
- **Visto** IL Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e ss.mm.ii. e, in particolare:
  - ✓ l'art. 107, comma 3, lett. D) del il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti ed ai Responsabili dei Servizi la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all'Art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/2000 e al D. Lgs. 118/2011;
- **Visto** il D.L. n. 7 del 29.12.2016 (Milleproroghe);
- **Viste** le seguenti Deliberazioni:
  - di Consiglio Comunale n. 61 del 25/09/2017, immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) 2018/2020 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);
  - di Consiglio Comunale n. 15 del 27/02/2018, immediatamente esecutiva, con cui è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP) 2018/2020;

- di Consiglio Comunale n. 16 del 27/02/2018, immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.lgs. n. 118/2011) e s.m.i.;
  - di Giunta Comunale n. 35 del 27/02/2018, immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) armonizzato per l'esercizio 2018 – parte finanziaria, e disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi e ss.mm.ii.;
  - di Consiglio Comunale n. 19 del 17/05/2018, immediatamente esecutiva, con cui è stata approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio 2017 ai sensi dell'art. 227 del D.lgs. n. 267/2000;
- **Visto** il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- **Visto** la L.241/90;

## D E T E R M I N A

1. **Di affidare** per le ragioni indicate in premessa, che qui s'intendono integralmente richiamate, alla ditta Cogel Sarda Sistemi Srl di Olbia il servizio di fornitura ed installazione di nuove apparecchiature necessarie al ripristino e funzionamento dell'impianto di videosorveglianza di proprietà comunale.
2. **Di dare atto che:**
  - ✚ il fine e l'oggetto del contratto consistono nel servizio di fornitura ed installazione di nuove apparecchiature necessarie al ripristino e funzionamento dell'impianto di videosorveglianza di proprietà comunale;
  - ✚ il contratto sarà concluso secondo l'uso del commercio;
  - ✚ modalità di scelta del contraente: mediante il criterio dell'affidamento diretto;
  - ✚ valore del contratto: € 3.717,85 IVA compresa;
  - ✚ durata: dall'aggiudicazione alla fine dei lavori di ripristino dell'impianto;
3. **Di assumere**, conseguentemente, l'impegno di spesa, per il servizio sopra descritto per l'importo di € 3.047,42 +IVA per un totale complessivo pari ad € 3.717,85, imputandoli come segue:
  - € 3.717,85 al Cap. **21210/4 (U.2.02.01.04.002)** del Bilancio di esercizio anno 2018;
4. **Di dare atto** che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
5. **Di demandare** a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall'operatore economico nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
6. **Di provvedere** alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio online sul sito internet dell'Ente;

7. Di dare atto che la spesa impegnata con la presente determina dovrà essere pagata alle scadenze di seguito indicate:

<i>Descrizione</i>	<i>Data consegna/ emissione fattura</i>	<i>Scadenza di pagamento</i>	<i>Importo</i>
Fornitura ed installazione di nuove apparecchiature necessarie al ripristino e funzionamento dell'impianto di videosorveglianza di proprietà comunale	31.10.2018	30 giorni data fattura	€ 3.717,85

In riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, di accertare che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, come risulta dal budget assegnato;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DENTI UMBERTA

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

<b>Impegno</b>	<b>Data</b>	<b>Importo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>
N. 478	10.10.2018	€ 3.717,85	21210/4	2018

Lì 10.10.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott. BERTUCCELLI SIMONE

Con l'apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il provvedimento è esecutivo.