

COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Provincia di Milano

SETTORE/AREA	: <i>Settore Vigilanza</i>		
DETERMINAZIONE	N. 19	Registro Generale	del 13/02/2015
DETERMINAZIONE	N. 002/15/I	Registro di Settore	del 05.02.2015
OGGETTO	: CIG. n. ZA81312125 - FORNITURA ELETTRICA PER INSTALLAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DINAMICA E TRACCIABILITÀ TARGHE SUL TERRITORIO COMUNALE. ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA.		

IL RESPONSABILE DI SETTORE

PREMESSO Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 09/07/2014 esecutiva ai sensi di legge, si approvava il piano di sicurezza con installazione di impianto di videosorveglianza e accesso a contributo regionale;

PRESO ATTO che la Legge n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012 recante “disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” dispone che le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria sono tenute a ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (il mercato MePa di CONSIP) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche e integrazioni;

ACCERTATO

- che con determinazione del Responsabile di Settore n. 19 dell’11.08.2014, è stato approvato il Capitolato Speciale d’Appalto completo di tutti gli allegati per l’attivazione di procedura di gara, per l’affidamento mediante esperimento di procedura mediante MePA con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di importo inferiore a inferiore a 207.000,00 € ai sensi dell’art. 28 del D.L.vo n 163/2006 e s.m.i. per la fornitura e posa impianto di videosorveglianza dinamica e tracciabilità targhe sul territorio comunale con importo a base d’asta di €55.000,00 IVA esclusa;
- che con determinazione del Responsabile di Settore n. 23 dell’08.10.2014 è stata aggiudicata la fornitura e posa impianto di videosorveglianza dinamica e tracciabilità targhe sul territorio comunale alla Ditta PEI SYSTEM S.r.l. di Cinisello Balsamo (MI) per €45.000,00 IVA esclusa;

CONSIDERATO

- che in data 06.08.2014, protocollo comunale n.7283, è stata effettuata richiesta di parere per installazione varchi di cui all’oggetto;
- che in data 23.09.2014, con nota pervenuta al protocollo comunale n. 8614, ANAS SpA richiedeva ulteriore documentazione quali elaborati grafici firmati da un tecnico abilitato comprendenti planimetria, piante e sezioni trasversali;

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 29.12.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la modifica del progetto originario di videosorveglianza pervenuta in data 18.12.2014, protocollo comunale n. 11891;
- che con Determinazione del Responsabile Settore Vigilanza n. 43 del 30.12.2014, è stata recepita la direttiva della Giunta Comunale e impegnata l'ulteriore spesa di €4.194,00 IVA esclusa;
- che occorre provvedere alla fornitura di energia elettrica per l'installazione di n. 3 varchi sugli accessi al territorio comunale;

VISTO

1. il preventivo formulato dalla società Enel Distribuzione S.p.A., pervenuto al protocollo comunale n. 10269 in data 06.11.2014 per fornitura in bassa tensione:

Potenza disponibile richiesta 1,7 kW	
Via De Gasperi snc	
Numero presa 1530707700002	
Codice POD IT001E183339761	
Codice di rintracciabilità 68110945	
Corrispettivi di allacciamento	
Quota potenza (Euro/KW 69,2200 x 1,7 KW)	€ 117,67
Quota distanza dalla cabina (240 metri)	€ 184,11
Diritto fisso a copertura oneri amministrativi	€ 27,59
Imponibile IVA	€ 329,37
IVA 22%	€ 72,46
Totale	€ 401,83

2. il preventivo formulato dalla società Enel Distribuzione S.p.A., pervenuto al protocollo comunale n. 10270 in data 06.11.2014 per fornitura in bassa tensione;

Potenza disponibile richiesta 1,7 kW	
Via De Gasperi snc	
Numero presa 1530707700001	
Codice POD IT001E183339800	
Codice di rintracciabilità 68110739	
Corrispettivi di allacciamento	
Quota potenza (Euro/KW 69,2200 x 1,7 KW)	€ 117,67
Quota distanza dalla cabina (390 metri)	€ 368,69
Diritto fisso a copertura oneri amministrativi	€ 27,59
Imponibile IVA	€ 513,95
IVA 22%	€ 113,07
Totale	€ 627,02

3. il preventivo formulato dalla società Enel Distribuzione S.p.A., pervenuto al protocollo comunale n. 10496 in data 12.11.2014 per fornitura in bassa tensione;

Potenza disponibile richiesta 1,7 kW	
Via Cavour snc	
Numero presa 1530700900001	
Codice POD IT001E183339664	
Codice di rintracciabilità 68111167	
Corrispettivi di allacciamento	

Quota potenza (Euro/KW 69,2200 x 1,7 KW)	€ 117,67
Quota distanza dalla cabina (270 metri)	€ 276,40
Diritto fisso a copertura oneri amministrativi	€ 27,59
Imponibile IVA	€ 421,66
IVA 22%	€ 92,76
Totale	€ 514,42

RILEVATO che il totale dei corrispettivi di allacciamento e di attivazione delle tre forniture è di €1.264,98 IVA esclusa pari a €1.543,27 IVA 22% compresa;

VISTO il regolamento comunale dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia approvato con atto di C.C. n. 20 del 10.05.2012, esecutivo ai sensi di legge, nel quale all'articolo 12 comma 4 lett. d) vengono previste le modalità di affidamento per lavori servizi o forniture inferiori ad €40.000,00 oltre IVA per le quali prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi di cui al punto 1 e si può trattare direttamente con un unico interlocutore;

ATTESTATO in conformità a quanto previsto dal D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 24.10.2007, dalla circolare esplicativa n. 5/2008 del 30.01.2008 nonché dalla circolare INAIL n. 7 del 05.02.2009 circa l'obbligo di acquisizione del documento unico di regolarità contabile per tutti gli affidamenti dei lavori, servizi o forniture, a prescindere da tipologia di affidamento e importo del contratto, è in corso istruttoria per richiesta DURC;

PRESO ATTO

- della Legge 136 del 13.08.2010, che all'art. 3 comma 5, così come sostituito dall'art. 7 del D.L. n. 187 del 12.11.2010, prevede che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice identificato di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP);
- che tale investimento non necessita di CUP poiché non rientra tra gli investimenti di cui all'art. 11 della Legge 16.01.2003, n. 3;
- della determinazione AVCP n. 4 del 07.07.2011 ad oggetto "linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- che in data 04.02.2015 è stato richiesto CIG per la tracciabilità e per il servizio de quo verrà utilizzato il n. **ZA81312125**;
- che la società Enel Distribuzione S.p.A., ha comunicato il proprio conto corrente dedicato:
BANCA INTESA
IBAN: IT61W0306909420000802075875
BIC: W
così come previsto al comma 1 dell'art. 3) della predetta legge, su cui verranno versati i proventi derivanti dai suddetti lavori;

VISTA

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 06.08.2014, che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario (P.E.G.) dell'anno 2014 che ai sensi dell'art.3, c.1, let.g, del DL 10/10/12, n.174, convertito nella L. 7/12/12, n. 213, riunifica il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del Tuel e il piano della performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09.01.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state assegnate ai Responsabili di settore in via provvisoria per l'esercizio 2015, i 2/12 delle risorse risultanti dal bilancio di previsione assestato 2014;

DATO ATTO

che in ottemperanza dello "split payment", introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) che, dal primo gennaio, ha inserito il nuovo art. 17-ter nel corpus del decreto Iva (D.P.R. n. 633/1972), il valore dell'imponibile è di **€ 1.264,98** mentre l'importo dell'IVA con aliquota 22% è di **€278,29**;

ATTESTATO

altresì, in conformità a quanto previsto all' ex art. 9 comma 2 D.L. 78/2009 convertito, con Legge 102/2009, che prima dell'effettuazione dell'ordinativo di spesa, il sottoscritto Responsabile Settore Gestione del Territorio verificherà che il relativo provvedimento di impegno sia divenuto esecutivo;

VISTO

- il D.L.vo n 267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 17 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 23 del Regolamento comunale di contabilità;

VISTO

il redigendo bilancio di previsione 2015;

DETERMINA**DI APPROVARE**

i preventivi formulati dalla società Enel Servizio Elettrico S.p.A.:

1. Fornitura Energia Elettrica in bassa tensione Codice di rintracciabilità **68110945** pervenuto al protocollo comunale n. 10269 in data 06.11.2014 per €329,37 IVA esclusa pari a €401,83 IVA compresa;
 2. Fornitura Energia Elettrica in bassa tensione Codice di rintracciabilità **68110739** pervenuto al protocollo comunale n. 10270 in data 06.11.2014 per €513,95 IVA esclusa pari a €627,02 IVA compresa;
 3. Fornitura Energia Elettrica in bassa tensione Codice di rintracciabilità **68111167** pervenuto al protocollo comunale n. 10496 in data 12.11.2014 per €421,66 IVA esclusa pari a €514,42 IVA compresa;
- pari a complessivi €1.264,98 IVA esclusa pari a €1.543,27 IVA 22% compresa;

DI DARE ATTO

- che la spesa complessiva di € 1.543,27 trova copertura nell'impegno n. 491/5/2014, all'intervento 2.08.01.05, cap. n. 20815008 denominato "Fornitura ed installazione impianti di videosorveglianza (fin. avanzo fondi non vincolati)" del bilancio provvisorio dell'esercizio 2015, gestione residui, come indicato nel quadro economico dell'opera allegato sub A) alla presente

determina;

- che nei confronti della società Enel Servizio Elettrico S.p.A. va versata la somma di **1.264,98** IVA esclusa;

DI DARE MANDATO al Servizio Economico-Finanziario di provvedere al pagamento dell'IVA pari a **€ 278,29** in base alle disposizioni di cui allo "split payment" citato in premessa.

DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri oneri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174.

DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

Registrazione:		Anno di imputazione		€	Anno di pagamento		€	Controllo di cassa
<input checked="" type="checkbox"/>	Impegno di spesa	1	2015	1.543,27	2015	1.543,27		OK
		2	2016		2016			OK
		3	2017		2017			OK
<input type="checkbox"/>	Accertamento di entrata	4	2018		2018			OK
		5	2019		2019			OK
	Tot.€	6	2020		2020			OK
	N.:	7	2021		2021			OK
	Data:	8	2022		2022			OK
	Cap. n.:	9	2023		2023			OK
		10	2024		2024			OK

Tot.€ **1.543,27**

N.:

Data:

Cap. n.: 20815008

DI ACCERTARE che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.

DI DARE ATTO Che il sottoscritto Dirigente attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip Spa) e quindi è legittimo procedere al servizio oggetto della presente determina;

DI ATTESTARE in conformità a quanto previsto dal D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 24.10.2007, dalla circolare esplicativa n. 5/2008 del 30.01.2008 nonché dalla circolare INAIL n. 7 del 05.02.2009 circa l'obbligo di acquisizione del documento unico di regolarità contabile per tutti gli affidamenti dei lavori, servizi o forniture, a prescindere da tipologia di affidamento e importo del contratto, che è in corso istruttoria per

richiesta DURC.

DI DARE MANDATO Al servizio Finanziario di procedere al pagamento di quanto dovuto indicando nella causale il codice di rintracciabilità delle 3 forniture.

DI DARE ATTO che la liquidazione avverrà previa redazione di idoneo atto di liquidazione redatto dal Responsabile del Settore competente.

Il Responsabile del Settore
Lissi Roberto

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

capitolo: 20815008 **impegno** n. 491, sub-impegno n. 5 del _____ €1.456,17
finanziamento avanzo fondi non vincolati

capitolo: 20815008 **impegno** n. 491, sub-impegno n. __ del _____ €1.543,27
finanziamento avanzo fondi non vincolati

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

data

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Chiara Franchi

QUADRO ECONOMICO
LAVORI DI REALIZZAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA

DESCRIZIONE	Q.E. APPROVAZ. PROGETTO (DEL. G.C. 96/2014)	Q.E. DI AGGIUDIC. (DE 23/14)	Q.E. VARIAZIONE (DE 43/2014)	Q.E. INCARICO DOMANDA VARCHI (DE 01/2015)	Q.E. ALLACCIAMENTI ENEL (DE 02/2015)	IMPUTAZIONI	LIQUIDAZ.	RESIDUI CAPITOLO	LIQ.
IMPORTO LAVORI	€ 53.900,00	€ 44.100,00	€ 48.210,12	€ 48.210,12	€ 48.210,12	IMPORTO LAVORI			
						€ 48.210,12 intervento 2.09.01.01 cap. 20815008 imp. 491/1/2014		€ 48.210,12	
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 1.100,00	€ 900,00	€ 983,88	€ 983,88	€ 983,88	ONERI PER LA SICUREZZA			
						€ 983,88 intervento 2.09.01.01 cap. 20815008 imp. 491/2/2014		€ 983,88	
TOTALE	€ 55.000,00	€ 45.000,00	€ 49.194,00	€ 49.194,00	€ 49.194,00				
IVA SUI LAVORI (22%)	€ 12.100,00	€ 9.900,00	€ 10.822,68	€ 10.822,68	€ 10.822,68	IVA 10%			
						€ 10.822,68 intervento 2.09.01.01 cap. 20815008 imp. 491/3/2014		€ 10.822,68	
INCENTIVO E SPESE PER LA PROGETTAZIONE 2%	€ 1.100,00	€ 900,00	€ 983,88	€ 983,88	€ 983,88	INCENTIVO E PROGETTAZIONE			
						€ 983,88 intervento 2.09.01.01 cap. 20815008 imp. 491/4/2014		€ 983,88	
QUOTA ALLACCIAMENTI/AUTORIZZAZIONI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 3.900,00	€ 2.999,44	€ 1.456,17	QUOTA ALLACCIAMENTI/AUTORIZZAZIONI			
						€ 3.900,00 intervento 2.09.01.01 cap. 20815008 imp. 491/5/2014		€ 3.900,00	
INCARICO REDAZIONE DOMANDA DI INSTALLAZIONE VARCHI				€ 1.000,00	€ 1.000,00	INCARICO REDAZIONE DOMANDA DI INSTALLAZIONE			
						€ 1.000,00 intervento 2.09.01.01 cap. 20815008 imp. 491/ /2014		€ 0,00	
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VARCHI					€ 1.543,27	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VARCHI			
						€ 1.543,27 intervento 2.09.01.01 cap. 20815008 imp. 491/ /2014		€ 0,00	
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 5.700,00	€ 3.300,00	€ 99,44	€ 0,00	€ 0,00	SOMME A DISPOSIZIONE			
						€ 99,44 intervento 2.09.01.01 cap. 20815008 imp. 491/6//2014		€ 99,44	
FONDO PER ACCORDO BONARIO	€ 1.100,00	€ 900,00				F.DO PER ACCORDO BONARIO			
								€ 0,00	
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 80.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00		€ 0,00	€ 65.000,00