

**COMUNE DI MOTTA VISCONTI**  
Provincia di Milano

<b>SETTORE/AREA</b>	<b>: SETTORE GESTINE DEL TERRITORIO</b>
<b>DETERMINAZIONE</b>	<b>N 323</b> Registro Generale del 03.12.2014
<b>DETERMINAZIONE</b>	<b>N 089/14/I</b> Registro di Settore del 02.12.2014
<b>OGGETTO</b>	<b>CIG. X1D10D70EE NOLEGGIO SISTEMA DI SICUREZZA PER PUNTO DI INCONTRO GIOVANI DI VIA TICINO. DITTA ALLSYSTEM s.p.a. DI MILANO. IMPEGNO DI SPESA DAL 01.01.2015 AL 31.12.2017.</b>

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

- PREMESSO**
- che presso l'edificio P.I.G. (Punto Incontro Giovani) di via Ticino è stato installato impianto antifurto onde evitare incursioni notturne e atti vandalici con servizio di sorveglianza e collegamento allarme ponte radio da parte della Ditta ALLSYSTEM s.p.a. di Milano;
  - che con la determina del Responsabile di settore n. 79 del 27.10.2011 si procedeva ad approvare il contratto con la ditta sopra indicata per un periodo di 36 mesi dal 01.12.2011 al 30.11.2014;
  - che il predetto contratto prevedeva per il servizio di pronto intervento e collegamento allarme una somma mensile di € 270,00 IVA esclusa;
- CONSIDERATO** che il settore proponente ha richiesto con nota del 04.07.2014 protocollo comunale n. 6197 e successiva del 10.11.2014 protocollo comunale n. 10367 una completa revisione del contratto in essere al fine di considerare il deperimento delle apparecchiature installate presso la struttura de quo;
- ACCERTATO** che in data 20.11.2014 protocollo comunale n. 10799 è pervenuta copia del nuovo contratto della durata di 36 mesi con decorrenza dal 01.01.2015 al 31.12.2017 per un costo mensile di € 216,00 IVA esdusa pari a € 263,52 IVA compresa;
- RISCONTRATO** che la Ditta ALLSYSTEM s.p.a. di Milano effettua fatture trimestrali anticipate e che ha già inviato fattura n. 144873 del 01.10.2014 relativa al quarto trimestre dell'anno in corso, si ritiene pertanto necessario procedere ad effettuare integrazione di impegno di spesa n. 7/2014 per il mese di dicembre al fine di consentire la liquidazione della stessa;
- PRESO ATTO** che si ritiene necessario procedere ad effettuare l'assunzione di impegno di spesa per il periodo 2015/2017 a favore della Ditta ALLSYSTEM s.p.a. di Milano con un canone mensile di € 216,00 IVA esdusa pari a € 263,52 IVA compresa, pari ad un canone trimestrale di € 648,00 IVA esclusa pari a € 790,56 IVA 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, che per la Ditta ALLSYSTEM s.p.a. di Milano da richiesta di regolarità effettuata in data 08.10.2014, è stato emesso DURC in data 09.10.2014 (allegato sub A);

**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 n. 8 del 18.11.2010 ad oggetto "prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 3 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187" emessa dalla Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con riferimento al CIG;
- che per la Ditta ALLSYSTEM s.p.a. di Milano per la tracciabilità e per il servizio de quo è stato richiesto il CIG n. X1D10D70EE;
- che la Ditta ALLSYSTEM s.p.a. di Milano ha dichiarato di comunicare in fase di fatturazione il proprio conto corrente dedicato, così come previsto al comma 1 dell'art. 3) della predetta legge, su cui verranno versati i proventi derivanti dai suddetti servizi;

**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;

**VISTA** la disponibilità del bilancio di previsione 2014 e pluriennale;

### **DETERMINA**

**DI IMPEGNARE** per il servizio di pronto intervento e collegamento allarme impianto antifurto presso il Punto Incontro Giovani di via Ticino fornito dalla Ditta ALLSYSTEM s.p.a. di MILANO le seguenti somme al capitolo 10633002 intervento 1.06.03.03 denominato "Spese manutenzione e gestione PIG – Punto Incontro Giovani":

- anno 2014 € 359,30 IVA compresa impegno n. 7;
- anno 2015 € 3.162,24 IVA compresa;
- anno 2016 € 3.162,24 IVA compresa;
- anno 2017 € 3.162,24 IVA compresa;

**PRESO ATTO** che è stato richiesto il numero identificativo CIG che risulta essere il

segunte n. X1D10D70EE.

**DI PRENDERE ATTO** che circa la richiesta di regolarità contributiva della Ditta ALLSYSTEM s.p.a. di Milano da richiesta di regolarità effettuata in data 08.10.2014, è stato emesso DURC in data 09.10.2014 (allegato sub A);

**DI PRENDERE ATTO** altresì, in conformità a quanto previsto all'ex art. 9 comma 2 D.L. n 78/2009 convertito, con Legge n 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.

**DI LIQUIDARE** quanto dovuto alla Ditta ALLSYSTEM s.p.a. di Milano a seguito di presentazione di regolare fattura entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa e comunque entro un termine congruo.

**DI DARE ATTO** che la liquidazione avverrà previa redazione di idoneo atto di liquidazione da parte del Responsabile di Settore.

Il Responsabile del Settore  
ALBERICO geom. Damaris Barbara

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.L.vo 267/2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali,

- all'intervento 1.06.03.03 cap. 10633002 imp. n. 7 del bilancio di previsione 2014;
- all'intervento 1.06.03.03 cap. 10633002 imp. n. \_\_\_\_\_ del bilancio pluriennale 2015;
- all'intervento 1.06.03.03 cap. 10633002 imp. n. \_\_\_\_\_ del bilancio pluriennale 2016
- all'intervento 1.06.03.03 cap. 10633002 imp. n. \_\_\_\_\_ del bilancio pluriennale 2017

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott.ssa Chiara Franchi

data .....