

COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Provincia di Milano

| | |
|-----------------------|---|
| SETTORE/AREA | : <i>Settore Vigilanza</i> |
| DETERMINAZIONE | N. 021/15 Registro Generale del 13.02.2015 |
| DETERMINAZIONE | N. 003/15/I Registro di Settore del 07.02.2015 |
| OGGETTO | : CIG. n. Z6D131B6F1 - LAVORI DI PREDISPOSIZIONE IMPIANTI ELETTRICI PER INSTALLAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA DINAMICA E TRACCIABILITÀ TARGHE SUL TERRITORIO COMUNALE. DITTA BELLARTE ELETTROIMPIANTI DI MILANO. 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;

PRESO ATTO

che occorre provvedere ad alcune opere aggiuntive e precisamente:

P.zza Leonardo Da Vinci

- Fornitura e posa palo tronco conico, altezza 4 m f.t.;
- Raccordo con armadio stradale;
- Fornitura elettrica dedicata con interruttore magnetotermico differenziale all'interno dell'armadio stradale;

Torre campanaria

- Verifica presenza fornitura elettrica nel quadro comandi delle campane;
- Se presente linea elettrica, posa interruttore magnetotermico differenziale;
- Se mancante, posa di una nuova linea elettrica dedicata con interruttore magnetotermico differenziale;

Via Soriani ang. via Borgomaneri

- Posa sbraccio su palo semaforico, altezza 1 m e larghezza minima 1 m, preferibilmente simile alla larghezza della pista ciclabile;
- Posa interruttore magnetotermico differenziale;

Plesso Scolastico

- Raccordo pozzetto plesso scolastico, pozzetto illuminazione pubblica;
- Collegamento alla fornitura elettrica esistente;

Centro civico

- Fornitura elettrica a bordo telecamera;

Polizia Locale

- Posa interruttore magnetotermico differenziale;
- Predisposizione tubazione tetto-uffici;

Centro raccolta (torre piezometrica)

- Posa interruttore magnetotermico differenziale;

RILEVATO

- che il preventivo formulato dalla Ditta BELLARTE Elettroimpianti di Milano pervenuto in data 30.01.2015 prevede per la sola fornitura di materiale ovvero:
 - palo tronco conico;
 - sbraccio da installare su palo semaforico;
 - accessori;
 - differenziali in classe A;
 - calotte e corrugato;

una somma di € 1.190,00 IVA esclusa pari a € 1.451,80 IVA 22% compresa;

- che la manodopera verrà computata a consuntivo lavori;

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 la Ditta BELLARTE ELETTROIMPIANTI di Milano, da richiesta di regolarità effettuata in data 07.10.2014, è stato emesso DURC in data 17.10.2014 (allegato sub A);

PRESO ATTO

- della Legge n 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 in data 07.02.015 è stato richiesto il numeri identificativo CIG che risulta essere il seguente n. **Z6D131B6F1**;
- che la Ditta BELLARTE Elettroimpianti 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 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 **€ 1.190,00** mentre l'importo dell'IVA con aliquota 22% è di **€261,80**;

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 AFFIDARE alla Ditta BELLARTE Elettroimpianti di Milano i lavori sopra descritti presso le strutture come meglio descritte in premessa a cui è stato affidato il seguente CIG: n. Z6D131B6F1.

DI ORDINARE alla Ditta BELLARTE Elettroimpianti di Milano i lavori de quo.

DI PRENDERE che dalla richiesta di regolarità effettuata in data 07.10.2014, è stato **ATTO** emesso DURC in data 17.10.2014 (allegato sub A).

DI DARE ATTO

- che la spesa complessiva di **€ 1.451,80** 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 B) alla presente determina;
- che nei confronti della Ditta BELLARTE Elettroimpianti di Milano i va versata la somma di **1.190,00** IVA esclusa;

DI DARE MANDATO al Servizio Economico-Finanziario di provvedere al pagamento dell'IVA pari a **€ 261,80** 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:

Impegno di spesa

Accertamento di entrata

Tot.€ 1.451,80

N.:

Data:

Cap. n.: 20815008

| | Anno di imputazione | € | Anno di pagamento | € | Controllo di cassa |
|----|---------------------|----------|-------------------|----------|--------------------|
| 1 | 2015 | 1.451,80 | 2015 | 1.451,80 | OK |
| 2 | 2016 | | 2016 | | OK |
| 3 | 2017 | | 2017 | | OK |
| 4 | 2018 | | 2018 | | OK |
| 5 | 2019 | | 2019 | | OK |
| 6 | 2020 | | 2020 | | OK |
| 7 | 2021 | | 2021 | | OK |
| 8 | 2022 | | 2022 | | OK |
| 9 | 2023 | | 2023 | | OK |
| 10 | 2024 | | 2024 | | OK |

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. ___ del _____ €1.451,80
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) | Q.E. LAVORI DA ELETTRICISTA (DE 03/2015) | IMPUTAZIONI | LIQUIDAZ. | RESIDUI CAPITOLO | LIQ. |
|--|---|------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|--|---|-----------|------------------|------|
| IMPORTO LAVORI | € 53.900,00 | € 44.100,00 | € 48.210,12 | € 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 | € 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 | € 49.194,00 | | | | |
| IVA SUI LAVORI (22%) | € 12.100,00 | € 9.900,00 | € 10.822,68 | € 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 | € 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 | € 4,37 | 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 | € 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 | € 1.543,27 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VARCHI | | | |
| | | | | | | | € 1.543,27 intervento 2.09.01.01 cap. 20815008 imp. 491/ /2014 | | € 0,00 | |
| LAVORI DA ELETTRICISTA PER INSTALLAZIONE VARCHI | | | | | | € 1.451,80 | LAVORI DA ELETTRICISTA PER INSTALLAZIONE VARCHI | | | |
| | | | | | | | € 1.451,80 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 | € 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 | € 65.000,00 | € 0,00 | € 65.000,00 | |