



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 257	OGGETTO: DOTAZIONE DI UN SISTEMA DI SICUREZZA/VIDEO SORVEGLIANZA PER LA RISERVA NATURALE REGIONALE DELLE GROTTE DI PIETRASECCA. ACQUISTO MEPA N. 1501975. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 661/01 DEL 31.08.2014 EMESSA DALLA SOCIETA' TECNO GENERAL S.R.L. CON SEDE IN FERMO. <u>CUP. B43J13000810002 – LOTTO CIG: Z091073924</u>
DATA 27.11.2014	

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **ventisette** del mese di **novembre** nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. 267/200 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco con decreto prot. n. 5079 del 13.06.2014, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio, per il procedimento in oggetto;

Atteso che, con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 23.09.2014 è stato approvato il bilancio di previsione 2014;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 34 del 23.04.2012;

Ricordato che con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 176 del 11.08.2014, è stato acquistato attraverso il MEPA un sistema di video/sorveglianza in continuo per gli ingressi alle cavità ipogee ed il centro di accoglienza nella Riserva Naturale Regionale Grotte di Pietrasecca, affidando la fornitura alla ditta Tecno General, con sede in Fermo, alla Via dell'Industria civico 10, Partita IVA 01327330443, di quanto in seguito descritto:

1. kit di video sorveglianza marca MOBOTIX, videocamera completa di obiettivo riconoscimento targhe con attivazione di linea adsl wifi o via cavo, per un costo al netto dell'IVA pari ad €1.300,00#;
2. kit di video sorveglianza marca MOBOTIX, videocamera completa di obiettivo grandangolare 51 mm con attivazione di linea adsl wifi o via cavo, per un costo al netto dell'IVA pari ad €1.150,00#;
3. kit di video sorveglianza marca MOBOTIX, videocamera completa di obiettivo grandangolare 51 mm con attivazione di linea adsl wifi o via cavo, e connettività annuale 7m/1m, per un costo al netto dell'IVA pari ad €1.690,00#;

per un importo totale pari ad €4.140,00# oltre IVA giusto ordine n. 1501975 del 11.08.2014, per un importo complessivo di €5.050,80#;

Verificato che la società Tecno General, con sede in Fermo, alla Via dell'Industria civico 10, Partita IVA 01327330443, ha provveduto ad eseguire la fornitura così come richiesta dall'ufficio e conforme al preventivo approvato;

Vista la fattura n. 661/01 del 31.08.2014, acquisita al prot. n. 0000 del 00.00.2014, emessa dalla società Tecno General, con sede in Fermo, alla Via dell'Industria civico 10, Partita IVA 01327330443, relativa alla fornitura di un sistema di video/sorveglianza in continuo per gli ingressi alle cavità ipogee ed il centro di accoglienza nella Riserva Naturale Regionale Grotte di Pietrasecca, per un importo di €4.140,00# I.V.A. esclusa, come per legge, per un importo complessivo di €5.050,80# IVA 22% come per legge;

Ritenuto di liquidare alla società Tecno General, con sede in Fermo, alla Via dell'Industria civico 10, Partita IVA 01327330443, l'importo complessivo pari ad €5.050,80# I.V.A. inclusa;

Attesa la propria competenza in merito, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 267/2000;
Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con delibera C.C. n. 35/2002;

D E T E R M I N A

liquidare e pagare la fattura n. 661/01 del 31.08.2014, acquisita al prot. n. 0000 del 00.00.2014, emessa dalla società Tecno General, con sede in Fermo, alla Via dell'Industria civico 10, Partita IVA 01327330443, relativa alla fornitura di un sistema di video/sorveglianza in continuo per gli ingressi alle cavità ipogee ed il centro di accoglienza nella Riserva Naturale Regionale Grotte di Pietrasecca, per un importo di €4.140,00# I.V.A. esclusa, come per legge, per un importo complessivo di €5.050,80# IVA 22% come per legge;

imputare la spesa sul capitolo 26910 del bilancio 2014 e gest. Residui 2013;

dare atto che Consip – coerentemente a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 3, D. P. R. 207/2010 – effettua la verifica del DURC sull'autodichiarazione resa dagli operatori economici per l'abilitazione al MEPA, mentre per il pagamento delle fatture la verifica del DURC deve essere effettuata da ciascuna amministrazione che acquista sul MEPA, attraverso acquisizione dello stesso d'ufficio;

dare atto altresì che l'impresa ha presentato apposita dichiarazione in merito alla tenuta di conto corrente dedicato per pagamenti afferenti il contratto in essere, ai sensi della Legge 136/2010 e ss. mm.;

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'inserimento nella raccolta, di cui all'art. 183 del D. Lgs. 267/2000.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to arch. Roberto Ziantoni

Parere di regolarità tecnica: favorevole

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to arch. Roberto Ziantoni

Parere di regolarità contabile: favorevole

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità contabile del presente atto.

Visto di regolarità contabile:

Impegno n. 5714 del 31/12/2013 n. 6551 del 25/08/2014

A norma dell'art. 153 – comma 5, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli lì 01/12/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to D.ssa A.M. D'Andrea

Prot. n. _____ del _____

La presente determinazione viene trasmessa oggi _____ :

- All'Albo Pretorio
- All'ufficio di Segreteria
- All'Albo Beneficiari di cui all'art. 18 della L. n. 134/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to arch. Roberto Ziantoni

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Carsoli lì _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carte intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, lì _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
