



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

N 47	OGGETTO: ACQUISTO SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA
Data 28.11.2014	

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventotto del mese di Novembre nel proprio Ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con Decreto del Sindaco è stato conferito al sottoscritto la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.;

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 23.09.2014 è stato approvato il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;

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

Ritenuta la necessità indifferibile ed urgente di dotare i locali comunali di telecamere di sorveglianza al fine di sopperire la necessità di vigilanza in continuo, al fine di porre in essere un sistema di sicurezza che consenta di attivare in tempo reale procedure di intervento sia in caso di incidenti che in caso di atti vandalici;

Vista l'indagine di mercato effettuata dal Comune di Carsoli in relazione ai nuovi sistemi di sicurezza e sorveglianza;

Dato atto che tale sistema è disponibile sul MEPA ad un prezzo conveniente e vantaggioso per la Pubblica Amministrazione;

Visto l'articolo 1, del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito in Legge n.135/2012, che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa;

Acquisito agli atti del Responsabile del Servizio il print screen delle ditte, dal quale risulta che detto materiale con le caratteristiche conformi alle esigenze di questo Ente ed economicamente più vantaggioso, è quello offerto dalla ditta Tecno General, con sede in Fermo, alla Via dell'Industria civico 10, Partita IVA 01327330443, così suddiviso:

n. 10 camere ip ds-2cd2232-15 + nvr + n. 2 switch poe o porte + n. 3 radio wifi hiperlan connettività 12 mesi – installazione e configurazione compresa;

Ritenuto pertanto di procedere all'acquisto di quanto innanzi descritto per un importo complessivo pari ad € 7.850,00# oltre IVA come per legge;

Atteso che:

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 328, comma 5, del D. P. R. 5 ottobre 2010, n.297, "...Il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e di accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante.";

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;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il T.U. 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;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali;

D E T E R M I N A

di acquisire un sistema di videosorveglianza al fine di prevenire, accertare e reprimere i reati in aggiunta alla tutela della sicurezza pubblica;

di dare atto che a seguito di indagine di mercato si è deciso di utilizzare il sistema di video sorveglianza con tecnologia wi-fi con videocamere diurne/notturne;

di dare atto che tale sistema è disponibile sul MEPA ad un prezzo conveniente e vantaggioso per la Pubblica Amministrazione;

di affidare alla ditta Tecno General, con sede in Fermo, alla Via dell'Industria civico 10, Partita IVA 01327330443, la fornitura come di seguito riportato:

n. 10 camere ip ds-2cd2232-15 + nvr + n. 2 switch poe o porte + n. 3 radio wifi hiperlan connettività 12 mesi – installazione e configurazione compresa;

approvare la bozza di ordine diretto di acquisto – scaricato dal sistema MEPA – che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

dare atto che la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione digitale del predetto da parte della stazione appaltante e del fornitore;

Impegnare l'importo complessivo pari ad € 9.577,00# IVA inclusa sul capitolo 20105 del bilancio 2014;

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.;

Dare atto che:

- il codice GIG è il seguente: 6031897EDS

La presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del Decreto Lgs. 267/2000 (T.U.);

Ai fini della Pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato all'Albo Pretorio per n. 15 giorni consecutivi.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.L.
Stefano Zazza

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

Impegno 6857 del 02.12.2014

Carsoli li 02.12.2014

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. 0748 del 29.01.2015

La presente determinazione viene trasmessa :

- x All'Albo Pretorio One Line
- x Sito web istituzionale sez. "Trasparenza, valutazione e merito" .

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stefano Zazza

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal_____ al_____

Carsoli li_____

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 la fattura da liquidare con il provvedimento che precede:

- è stata redatta in carta intestata dalla Ditta creditrice e riportata l'indicazione del codice fiscale;
- è regolare agli effetti dell'IVA e/o della tassa di Quietanza;

Accertato che la spesa liquidante rientra nei limiti degli impegni;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di euro _____ a favore della Ditta creditrice
come _____ sopra identificata, sull'intervento n. _____ dell'esercizio
finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____)

Dalla residenza Comunale, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D.ssa Anna Maria D'Andrea

EMESSO MANDATO n. _____ in data _____.

IL CONTABILE
