



COMUNE DI CARSOLO

Provincia dell'Aquila
SERVIZIO di POLIZIA LOCALE
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

N 45 Data 27.12.2022	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ASSISTENZA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA POLO SCOLASTICO DITTA TECNO GENERAL S.R.L.
-------------------------	---

L'anno DUEMILAVENTIDUE , il giorno VENTISETTE del mese di DICEMBRE nel proprio Ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con Decreto Sindacale prot. n. 1565 del 01.03.2022 è stata attribuita alla sottoscritta, ad interim, la posizione organizzativa e la responsabilità del Servizio di Polizia Locale ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n.267/2000 e dell'art. 17 comma 3 del C.C.N.L. 21.05.2018;

Che con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 31.05.2022 è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2022-2024;

Preso atto della nota prot. 79034/22/FM/MP del 13/12/2022, trasmessa via mail dalla Ditta Tecno General srl con Sede in Via dell'Industria 10 63900 FERMO (FM), con la quale propone il rinnovo annuale del canone di assistenza impianto di videosorveglianza Polo Scolastico, installato a dicembre 2021;

Richiamata la determina nr. 22 dell'11/10/2021 per la fornitura ed installazione impianto di Videosorveglianza edificio scolastico, determina a contrarre affidamento diretto tramite ricorso ad O.D.A. su MEPA (6390954 dell'11/10/2021) ai sensi dell'art. 36, comma 2, e dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 in favore della Ditta TECNO GENERAL SRL;

Atteso che nelle condizioni economiche del predetto impianto era prevista un'assistenza triennale come di seguito riportato:

- Primo anno canone assistenza € 600,00 + IVA INCLUSO NELL'OFFERTA
- Secondo anno canone assistenza € 600,00 + IVA
- Terzo anno canone assistenza € 600,00 + IVA

Il canone comprende:

- Assistenza telefonica da remoto
- Assistenza on-site NBD "next business day"
- Riparazione degli apparati non funzionanti (escluse rotture causate da fulminazioni o atti vandalici o eventi dolosi);

Accertato che con la determina nr. 22 dell'11/10/2021 si è provveduto ad impegnare l'importo relativo alla spesa della fornitura, non comprensivo del canone di assistenza, previsto dal secondo anno;

Dato atto che il presente provvedimento, per le motivazioni sopra riportate, è necessario al fine di garantire l'efficienza dell'impianto di Videosorveglianza del Polo Scolastico;

Accertata la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

Accertato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 c. 1 del decreto legge n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009 e dell'art. 183 del D.Lgs.vo n. 267/2000, il pagamento conseguente all'assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Che la presente tipologia di spesa è soggetta alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 art. 3 c. 5;

Visto il Testo Unico della Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/00;

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

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si danno per integralmente trascritte, rinnovare l'assistenza per l'impianto di videosorveglianza del Polo Scolastico alla Ditta TECNO GENERAL SRL, installato a dicembre 2021, in riferimento all'ordine MEPA 6390954 dell'11/10/2021, al prezzo offerto di € 600,00 + IVA per il secondo anno e € 600,00+ IVA per il terzo anno;

Impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, la somma di € 732,00 IVA compresa, al cap. 20105 contabilizzato alla missione 3 programma n. 1, con imputazione all'esercizio anno 2023 in cui la stessa è esigibile e la somma di € 732,00 IVA compresa al cap. 20105 contabilizzato alla missione 3 programma n. 1, con imputazione all'esercizio anno 2024 in cui la stessa è esigibile;

Dare atto che:

- Il codice CIG è il seguente: Z87394DD77;
- è stato accertato il requisito di regolarità contributiva della predetta impresa come da protocollo INPS_33034161 del 10/10/2022 con scadenza validità 07/02/2023 allegato;
- che ai sensi e per gli effetti del nuovo Regolamento della privacy n. 2016/679 ed integrazioni, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente provvedimento;

Provvedere al pagamento del servizio, senza successiva determinazione, dietro presentazione di fattura vistata dal competente ufficio;

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 D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.);

Ai fini della Pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato all'Albo 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.

IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL SERVIZIO P.L.

F.to Bonanni Daniela

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis 151 c. 4 del T.U.E.L.

Impegno n. **19632** del **27/12/2022**

Carsoli lì **27/12/2022**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. **10763** del **29/12/2022**

La presente determinazione viene trasmessa:

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

IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL SERVIZIO P.L.
F.to Bonanni Daniela

La presente determinazione è stata pubblica 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 la fattura da liquidare con il provvedimento che precede:

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

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni;

AUTORIZZA

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

Dalla residenza Comunale lì _____

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

EMESSO MANDATO n. _____ in data _____

IL CONTABILE
