



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE N. 65
Data di registrazione 13/05/2020

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

Area Legale e Polizia Municipale

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA N. 2 DISPOSITIVI E- KILLER FLEX (PERMUTA CON DISPOSITIVI IN DOTAZIONE) E DI N. 2 SIM DATI, ATTIVAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE (MESI FEBBRAIO - MARZO SU 2 TELECAMERE) - CODICE CIG:Z2F2C66049

Il Capo Area 5: Servizi Legali e Polizia Municipale

Dato atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art. 7 D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 6/bis della Legge n. 241/90, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

Premesso che

1. con determina n. 48 del 10/03/2020 si è proceduto ad avviare la procedura per l'acquisto di n. 2 dispositivi e – Killer City (permuta con dispositivi in dotazione a questa P.M.), attivazione servizio di manutenzione software e configurazione analisi video per mesi sei su quattro telecamere, acquisto n. 2 sim dati 150GB mensili (le cui caratteristiche tecniche sono tutte indicate nell'allegato preventivo), al fine di potenziare l'attività di controllo e repressione dell'abbandono dei rifiuti, rendendo più funzionali le telecamere per il controllo dell'abbandono dei rifiuti in uso presso questa Polizia Municipale;
2. Che si è proceduto all'acquisto, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), inoltrando ordine diretto (ODA) alla ditta Steam Service Piazza Bagolino n. 14 – Alcamo (TP) P.I.: 02035430814, per l'importo totale pari a € 14.286,20 IVA inclusa;

Considerato che la Ditta Steam Service Piazza Bagolino n. 14 – Alcamo (TP) P.I. n. 02035430814, ha provveduto a:

- consegnare i prodotti (n. 2 dispositivi e –Killer City - permuta con dispositivi in dotazione a questa P.M.- e n. 2 sim dati 200 GB mensili), facendo pervenire la fattura n. 17/PA del 04/05/2020, assunta al protocollo di questo Ente al n. 12878 del 04/05/2020 per un importo pari ad € 2.867,00 ;
- fornire il servizio di manutenzione software e configurazione analisi video per i mesi di febbraio e marzo 2020 (servizio svolto per 2 mesi su 2 telecamere), facendo pervenire la fattura n. 14/PA del 16/04/2020, assunta al protocollo di questo Ente al n. 11534 del 17/04/2020 per un importo pari ad € 1.903,20;

Vista la L. n. 142/90 recepita con l.r. n.48/1991;

Vista la Deliberazione Consiliare n. 106 del 14/12/2019 di approvazione D.U.P.;

Vista la Deliberazione Consiliare n. 109 del 23/12/2019 di approvazione Bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Vista la parte II del d.lgs. 267/2000;

Visto l'allegato DURC;

Vista l'allegata dichiarazione redatta ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 (prot. N. 13542 dell'11/05/2020);

D E T E R M I N A

1. Liquidare e pagare per la causale specificata in premessa alla ditta Steam Service con sede in Piazza Bagolino n. 14 – Alcamo (TP) P.I. n. 02035430814, le seguenti fatture:
 - a) la fattura n. 14/PA del 16/04/2020, assunta al protocollo di questo Ente al n. 11534 del 17/04/2020 per un importo pari ad € 1.903,20 per l'attivazione del servizio di manutenzione software e configurazione analisi video per il servizio svolto nei mesi di febbraio e marzo 2020 su 2 telecamere, con pagamento:
In quanto a € 1.560,00 a titolo di imponibile alla ditta Steam Service con sede in Piazza Bagolino n. 14 – Alcamo (TP);

In quanto a € 343,20 a titolo di imposta sul valore aggiunto secondo le disposizioni di cui all'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni.

b) la fattura n. 17/PA del 04/05/2020, assunta al protocollo di questo Ente al n. 12878 del 04/05/2020 per un importo pari ad € 2.867,00 per la fornitura di n. 2 dispositivi e –Killer City (permuta con dispositivi in dotazione a questa P.M.) e di n. 2 sim dati 200 GB mensili (validità annuale), con pagamento:

In quanto a € 2.350,00 a titolo di imponibile alla ditta Steam Service con sede in Piazza Bagolino n. 14 – Alcamo (TP);

In quanto a € 517,000 a titolo di imposta sul valore aggiunto secondo le disposizioni di cui all'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Dare atto che con propria determinazione n. 48 del 10/03/2020 è stata impegnata la somma di € 14.286,20 IVA inclusa al capitolo n. 0870 denominato “intervento di bonifica e recupero ambientale” ricadente nel bilancio di previsione esercizio 2020-2022 esercizio 2020, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 109 del 23/12/2019, con esigibilità nell'esercizio 2020; (impegno n.88777);
3. Che conformemente a quanto previsto dalla legge 13/8/2010, n. 136 e dall'art. 7, comma 4 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 è stato rilasciato il seguente CIG: Z2F2C66049 dall'Autorità di vigilanza per i contratti pubblici di lavori e forniture.
4. Di emettere mandato di pagamento mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato, giusta comunicazione della ditta nota prot. N. 13542 del 11/05/2020;
5. Attestare la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis del D.lgs. 267/2000;
6. Il presente provvedimento viene trasmesso all'ufficio finanziario per i controlli di cui all'art. 184 comma 3 del D. Lgs 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento f.to: Carmela Zarbo il 13/05/2020

Il Capo Area
di blasi rosa / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)