



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

**SETTORE 3 TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA**

DETERMINAZIONE

N.388 /Serv. LL.PP. del 13-11-2019

N. 1431 del Registro generale

Oggetto:

ALLESTIMENTO DI ALCUNE DELLE AREE PUBBLICHE PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAMERINO AL FINE DI DOTARLE DI SISTEMI DI INFORMAZIONE DINAMICI E SUPPORTI PER LA COMUNITA'. - LIQUIDAZIONE FATTURA.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto Ing. Orioli Marco, Responsabile del 3^ Settore Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ambiente, Sisma Ricostruzione Pubblica

PREMESSO CHE:

- L'amministrazione comunale ha dato indicazioni all'UTC di procedere all'allestimento di alcune delle aree pubbliche presenti sul territorio del Comune di Camerino al fine di dotarle di sistemi di informazione dinamici e supporti per la connettività;
Le aree indicate sono:
 - Spazio Piazza presso il Centro Sottocorte Village
 - Giardini in Loc. Vallicelle;
 - Giardini in Loc. Montagnano;
 - Giardini della Rocca Borgesca.
- In attuazione della richiesta pervenuta questo ufficio ha eseguito un'indagine al fine di verificare la disponibilità sul mercato di attrezzature capaci di soddisfare le esigenze dell'Amministrazione da cui risulta che è possibile prevedere quanto segue:
 - Sistemi integrati quali panchine fotovoltaiche che permettono oltre alla normale seduta anche di essere delle postazioni di ricarica per sistemi di comunicazione mobile, dotati dei necessari sistemi di protezione e capaci di consentire la ricarica anche di n.8 dispositivi in contemporanea;

- Totem digitali da esterno, con grado di protezione IP 56 da 46'' che possono fungere da veri e propri sistemi per la comunicazione di eventi, attività e in caso di necessità trasmettere le informazioni alla popolazione relative a emergenze;
- Dalle risultanze della ricerca effettuata risulta che i prezzi correnti di mercato per la fornitura di quanto sopra elencato ammontano a circa:
 - € 4500,00 per le panchine
 - € 7500,00 per il totem digitale;

VISTA:

La determina del responsabile del Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ricostruzione Pubblica, Ambiente n. 315 (Reg. Gen. 1049) del 12/12/2018 relativa all'impegno di spesa;

VISTA:

La determina a contrarre del responsabile servizio LL.PP. e Manutenzione, Ricostruzione Pubblica, Ambiente N. 109 (Reg. Gen. 289) del 21/03/2019;

PRESO ATTO CHE:

- Con nota N. 16550 del 28/08/2019, in riferimento all'ordine di acquisto Mepa N. 4854777, veniva richiesto alla ditta ECOPRO s.r.l. il reso di N.3 panchine "ELIOS SMART BENCH"
- Con nota assunta al Prot. N. 16584 del 28/08/2019 la ditta ECOPRO s.r.l. confermava la richiesta di reso di cui sopra, veniva pertanto così modificato l'ordine:
 - N.2 Panchine Elios Smart Bench costo complessivo € 8.400,00 oltre Iva 22%;
 - N.1 Totem Multimediale € 7.364,00 oltre Iva 22%;
 Risulta pertanto un costo complessivo di € 15.764,00 oltre Iva 22% pari ad € 3.468,08 per un totale di € 19.232,08;
- La ditta ECOPRO s.r.l. (P.I. 01496440437) ha correttamente effettuato la fornitura di n. 2 panchine multimediali e n. 1 Totem digitale da esterno, DDT. N. 9/2019 e ha presentato le fatture:
 - N. FPA 3/19 del 04/10/2019 dell'importo di 15.764,00 € oltre Iva 22% come per legge e quindi un importo totale pari 19.232,08 € (MANCANZA CODICE CIG);
 - N. FPA 4/19 del 23/10/2019 dell'importo di 15.764,00 € oltre Iva 22% come per legge e quindi un importo totale pari 19.232,08 € (NOTA DI CREDITO);
 - N. FPA 5/19 del 23/10/2019 dell'importo di 15.764,00 € oltre Iva 22% come per legge e quindi un importo totale pari 19.232,08 € (CIG: Z8B27AC90F);

DATO ATTO CHE:

- E' stata effettuata con esito positivo, la consultazione diretta del Casellario Informatico dell'ANAC, è stata inoltre accertata la regolarità contributiva della ditta ECOPRO s.r.l. (P.I. 01496440437) con esito positivo – DURC Prot. INAIL_18667979 (REGOLARE);
- Sono state effettuate con esito positivo le verifiche, circa la sussistenza, in capo alla ditta ed ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, di tutti requisiti, ivi compresi quelli di carattere generale e speciale, richiesti dal Codice e dalla normativa vigente in materia;

RITENUTO DI:

Dover procedere alla liquidazione delle fatture:

- N. FPA 3/19 del 04/10/2019 dell'importo di 15.764,00 € oltre Iva 22% come per legge e quindi un importo totale pari 19.232,08 € (MANCANZA CODICE CIG);
- N. FPA 4/19 del 23/10/2019 dell'importo di 15.764,00 € oltre Iva 22% come per legge e quindi un importo totale pari 19.232,08 € (NOTA DI CREDITO);
- N. FPA 5/19 del 23/10/2019 dell'importo di 15.764,00 € oltre Iva 22% come per legge e quindi un importo totale pari 19.232,08 € (CIG: Z8B27AC90F);

RITENUTO inoltre:

- Doversi acquisire il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- Che il presente atto necessita del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTI:

- Il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- La normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

PROPONE

1. Di approvare il documento istruttorio, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di liquidare alla ditta ECOPRO s.r.l. (P.I. 01496440437) con sede in via Ridolfini n. 31 62032 Camerino (MC) incaricata per la fornitura di n. 2 panchine multimediali e n. 1 Totem digitale da esterno, DDT. N. 9/2019 le fatture:
 - N. FPA 3/19 del 04/10/2019 dell'importo di 15.764,00 € oltre Iva 22% come per legge e quindi un importo totale pari 19.232,08 € (MANCANZA CODICE CIG);
 - N. FPA 4/19 del 23/10/2019 dell'importo di 15.764,00 € oltre Iva 22% come per legge e quindi un importo totale pari 19.232,08 € (NOTA DI CREDITO);
 - N. FPA 5/19 del 23/10/2019 dell'importo di 15.764,00 € oltre Iva 22% come per legge e quindi un importo totale pari 19.232,08 € (CIG: Z8B27AC90F);
3. Di dare atto che la spesa suddetta per complessivi € 19.232,08 trova copertura finanziaria sui fondi del Cap. 2397/2 "NOLEGGIO STRUTTURE E SPESE VARIE PER CITY PARK";
4. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
5. Di dare atto che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.L.vo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;

6. Di dare atto che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.L.vo n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
7. Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
8. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
9. La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:
 - Al albo pretorio
 - Servizio finanziario
 - Al Servizio Appalti

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Marco Orioli

**IL RESPONSABILE DEL 3^ SETTORE - TERRITORIO - LL.PP. – MANUTENZIONE – AMBIENTE - SISMA
RICOSTRUZIONE PUBBLICA**

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di liquidare le fatture di che trattasi;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.lgs n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull' ordinamento degli enti locali";
- RITENUTO** doversi esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile del Servizio;
- RITENUTO** doversi acquisire il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- VISTI** il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,;
il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- RICHIAMATO** il decreto del Sindaco n. 33 del 02/10/2019 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di approvare il documento istruttorio, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di liquidare alla ditta ECOPRO s.r.l. (P.I. 01496440437) con sede in via Ridolfini n. 31 62032 Camerino (MC) incaricata per la fornitura di n. 2 panchine multimediali e n. 1 Totem digitale da esterno, DDT. N. 9/2019 le fatture:
 - N. FPA 3/19 del 04/10/2019 dell'importo di 15.764,00 € oltre Iva 22% come per legge e quindi un importo totale pari 19.232,08 € (MANCANZA CODICE CIG);
 - N. FPA 4/19 del 23/10/2019 dell'importo di 15.764,00 € oltre Iva 22% come per legge e quindi un importo totale pari 19.232,08 € (NOTA DI CREDITO);
 - N. FPA 5/19 del 23/10/2019 dell'importo di 15.764,00 € oltre Iva 22% come per legge e quindi un importo totale pari 19.232,08 € (CIG: Z8B27AC90F);
3. Di dare atto che la spesa suddetta per complessivi € 19.232,08 trova copertura finanziaria sui fondi del Cap. 2397/2 "NOLEGGIO STRUTTURE E SPESE VARIE PER CITY PARK";
4. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
5. Di dare atto che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.L.vo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;

6. Di dare atto che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.L.vo n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
7. Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
8. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
9. La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:
 - Al albo pretorio
 - Servizio finanziario
 - Al Servizio Appalti

Il Responsabile Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione,
Ricostruzione Pubblica e Ambiente
F.to Orioli Marco

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

13-11-2019

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
Barboni Giuliano

La presente è copia conforme all'originale
13-11-2019

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Orioli Marco