



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 563 Del 27-12-19

SETTORE B - AREA TECNICA

Reg. generale 1350

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE. (OCRS 48-2018 FONDI SMS SOLIDALI SISMA 2016 - ID 4888) COD. 11-2018 - LIQUIDAZIONE FORNITURA SISTEMA WIFI, ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di dicembre, nel proprio ufficio.

Il Funzionario Responsabile

Premesso:

- ✓ che con l'O.C.S.R n. 17 del 10/03/2017 sono state disciplinate le modalità di effettuazione delle erogazioni liberali, previste dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 e destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
- ✓ che con nota prot. 960103 del 29/09/2017 il Vice Commissario per la ricostruzione post sisma delle Marche ha invitato codesto ente ad inviare delle proposte progettuali a valere sui fondi delle donazioni con SMS attinenti specificatamente a strutture culturali, sociali e ricreative;
- ✓ che con nota prot. 13022 del 04/10/2017 codesto ente ha inviato al Vice Commissario per la ricostruzione post sisma delle Marche una proposta di progetto a valere sui fondi delle donazioni con SMS per la riqualificazione funzionale della biblioteca comunale;
- ✓ che con l'O.C.S.R. n. 48 del 10/01/2018 sono state disciplinate le modalità di attuazione degli interventi di ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 finanziati con le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500, i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della Protezione civile, di trasferimento delle relative risorse finanziarie dalla contabilità speciale del Commissario straordinario alle contabilità speciali dei Vice-commissari e le modalità di comunicazione al Commissario straordinario dello stato di attuazione degli interventi medesimi, anche al fine di fornire al Comitato dei garanti i necessari elementi per l'esercizio dei compiti di vigilanza ad esso attribuiti;
- ✓ che con nota prot.n.808590 del 12/07/2018 il Vice Commissario per la ricostruzione post sisma delle Marche ha comunicato codesto ente l'approvazione da parte del Comitato dei Garanti della proposta di progetto a valere sui fondi delle donazioni con SMS solidali per la

riqualificazione funzionale della biblioteca (ID progetto 4888) e la contestuale assegnazione di euro 42'000,00 per la sua realizzazione dello stesso;

- ✓ che con nota prot.n. 55236 del 30/08/2018 il direttore dell'USR Marche ha comunicato a codesto ente la procedura per l'esecuzione degli interventi di importo a 1'000'000,00 euro a valere sui fondi delle donazioni con SMS solidali;
- ✓ che l'ufficio tecnico comunale ha provveduto a redigere l'apposito progetto di *"Riqualificazione funzionale della biblioteca comunale"* in accordo con le indicazioni riportate nella nota dell'USR Marche pervenuta al Comune di Pollenza ed assunta al prot. 11767 del 30/08/2018;
- ✓ Che al progetto sopra citato è stato assegnato il CUP I82I19000190001;
- ✓ che con Delibera di G.C. n. 178 del 17/09/2018 è stato approvato il suddetto progetto;
- ✓ che a seguito di istruttoria da parte dell'USR e del Commissario Straordinario si è provveduto ad aggiornare il progetto di cui sopra secondo le indicazioni fornite;
- ✓ che l'USR Marche, con propria nota prot. n. 5745 del 12/04/2019 ha inviato il progetto sopra citato al Commissario Straordinario per la definitiva approvazione;
- ✓ che il commissario Straordinario, con propria nota inviata al Comune di Pollenza il 03/10/2019 ed assunta al prot. n. 13742 dell'ente, ha comunicato che con proprio decreto n. 362 del 18/09/2019 aveva approvato in via definitiva il progetto esecutivo di *"Riqualificazione funzionale della biblioteca comunale"* per un importo complessivo di € 42'000,00
- ✓ che con Decreto del Direttore dell'USR Marche n. 2947 del 17/10/2019 è stata liquidata al Comune di Pollenza la somma di € 21'000,00 a titolo di acconto sul finanziamento complessivo del progetto di cui sopra;
- ✓ che con determina del Responsabile del Settore B – Tecnico n. 488RS/1194RG del 26/11/2019 si è stabilito tra l'altro:

di dare atto che:

- ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - il fine del contratto è la fornitura di attrezzature per il museo/biblioteca comunale;
 - l'oggetto del contratto è la fornitura di:
 - un impianto di rete WiFi;
 - un impianto di anti intrusione
 - un impianto di videosorveglianza da installare presso il museo/biblioteca comunale avente le caratteristiche meglio esplicitate nell'allegato progetto di *"Riqualificazione funzionale della biblioteca comunale"*;
 - l'affidamento della fornitura sopra specificata avverrà mediante affidamento diretto senza procedimento di gara ex art. 36 D.Lgs. 18 aprile 2016 tramite RDO sulla piattaforma MEPA di CONSIP spa;
 - la spesa prevista per le forniture sopra richiamate è pari a € 17'700,00 + IVA 22% (€ 3'894,00) per un totale di € 21'594,00;
 - all'affidamento della fornitura di cui sopra è stato assegnato dall'ANAC il seguente codice CIG: Z1F2ADC171;
 - il responsabile del procedimento è l'ing. Marco Orazi, istruttore tecnico dell'ufficio tecnico del comune
- ✓ che con determina del Responsabile del Settore B – Tecnico n. 506RS/1224RG del 02/12/2019 si è stabilito tra l'altro:
 - di aggiudicare definitivamente, in conclusione degli accertamenti condotti ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sulla base della documentazione acquisita agli atti d'ufficio, la *"Fornitura sistemi WiFi, videosorveglianza e allarme"* CIG Z1F2ADC171, nell'ambito del complessivo intervento di *"Riqualificazione biblioteca comunale"*, cod. 25-2019, CUP I82I19000190001, ammesso a beneficiare dei contributi per gli interventi di ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 finanziati con le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500, alla ditta KREASISTEMI S.r.l. di Corridonia, c.f. 01855310437, con sede legale in via dell'Industria 129, 62014, a Corridonia, per l'importo contrattuale di netti € 17.387,74, compresi € 334,31 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso del 1,00%, oltre I.V.A. al 22% per la quale comunque vige la scissione dei pagamenti;
 - di impegnare ai sensi dell'art. 183, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs. 118/2011, la somma complessiva di € 21.213,04, I.V.A. al 22% compresa, conseguente all'adozione del presente provvedimento, sul cap. 2552 recante *"LAVORI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO PALAZZI CENTO E DAMIANI"*, del bilancio comunale di previsione 2019/2021, annualità 2019, come da ultimo modificato con delibera consiliare n. 66 del 29/11/2019, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili;

Eserc. Finanz. Cap./Art.	2019				
	2552	Descrizione	LAVORI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO PALAZZI CENTO E DAMIANI		
Miss./Progr.	05.02	PdC finanz.	2.02.01.09.000	Spesa ricorrente	NO
Compet. Econ.	2019	CIG	Z1F2ADC171	CUP	I82I19000190001
Creditore	KREASISTEMI S.r.l. di Corridonia, c.f. 01855310437, con sede legale in via dell'Industria 129, 62014, a Corridonia				
Causale	Fornitura sistemi WiFi, videosorveglianza e allarme				
Finanz. da FPV	NO	Importo	€ 21.213,04	Frazionabile in 12	NO

- ✓ che la ditta KREASISTEMI S.r.l. con sede a Corridonia (MC) in via dell'Industria 129 P.I. 01855310437 ha fornito e installato gli impianti sopra riportati presso il museo comunale;
- ✓ che ditta KREASISTEMI S.r.l. con sede a Corridonia (MC) in via dell'Industria 129 P.I. 01855310437, ha inviato a codesto ente le seguenti fatture:

Documento	Imponibile	IVA 22%	Totale
Fattura elettronica n. 59/2019/P/A del 23/12/19	€ 17'560,00	€ 3'863,20	€ 21'423,20
Nota di credito n. 7/2019/NC del 23/12/19 relativa alla fattura n. 59/2019/P/A del 23/12/19	€ -17'560,00	€ -3'863,20	€ -21'423,20
Fattura elettronica n. 62/2019/P/A del 27/12/19	€ 17'387,74	€ 3'825,30	€ 21'213,04

relative alle forniture sopra descritte

Dato atto:

- ✓ che gli impianti forniti e installati risultano essere conformi alle specifiche richieste in fase di ordine;
- ✓ che, sulla base del documento unico di regolarità contributiva prot. INPS_17945868 acquisito da codesto ufficio il 02/12/2019 ed assunto al protocollo n. UTC 521/19/B, la ditta KREASISTEMI S.r.l. - P.I. 01855310437 risulta essere in regola nei confronti degli obblighi verso INPS e INAIL;
- ✓ che per le suddette ragioni è pertanto possibile procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra;
- ✓ all'affidamento della fornitura di cui sopra è stato assegnato dall'ANAC il seguente codice CIG: Z1F2ADC171;

Ritenuto opportuno:

- ✓ liquidare alla ditta ditta KREASISTEMI S.r.l. con sede a Corridonia (MC) in via dell'Industria 129 P.I. 01855310437, la somma di € € 21'213,04 per il pagamento a saldo della fattura elettronica n. 62/2019/P/A del 27/12/2019 relativa alla fornitura di cui sopra;

Richiamato:

- ✓ la delibera di consiglio comunale n. 69 del 28/12/2018 con cui è stato approvato il Documento Unico di programmazione relativo al triennio 2019/2021;
- ✓ la delibera di C.C n. 70 del 28/12/2018 con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019 nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2019/2021;
- ✓ la delibera di G.C. n. 4 del 17/01/20198 con è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2019/2021;
- ✓ quanto disposto dall'art. 9, comma 4, del D. L. n. 66/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 89/2014 e dall'art. 23-ter del D. L. 90/2014, convertito, con modifiche, dalla legge n. 114/2014;

Visto:

- ✓ gli artt. 169 “Piano esecutivo di gestione”, 177 “Competenze dei responsabili dei servizi”, 183 “Impegno di spesa” e 184 “Liquidazione della spesa” del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con decreto legislativo 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni e integrazioni
- ✓ il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – codice dei contratti pubblici;
- ✓ il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” approvato con d.P.R. 207 del 05/10/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ lo statuto comunale vigente nonché i regolamenti comunali vigenti in materia di ordinamento generale degli uffici e dei servizi, contabilità, contratti e controlli interni;
- ✓ il vigente regolamento comunale per la disciplina dei lavori e delle forniture di beni e servizi in economia approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 16 del 27/04/2010;

Considerato:

- ✓ che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrante nel budget assegnato con il citato atto di Giunta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Attesa:

- ✓ la propria competenza all'adozione del presente provvedimento, rientrando lo stesso tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dell'amministrazione comunale;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, il sottoscritto funzionario responsabile:

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa:

- ✓ di approvare le premesse di cui in narrativa quale parte integrale e sostanziale del presente atto;
- ✓ di liquidare alla ditta KREASISTEMI S.r.l. con sede a Corridonia (MC) in via dell'Industria 129 P.I. 01855310437, la somma di € 21'213,04 per il pagamento a saldo della fattura elettronica n. 62/2019/P/A del 27/12/2019 relativa alla fornitura meglio descritto nella premessa narrativa;
- ✓ di imputare la spesa complessiva di € 21'213,04 al cap. 2552 del Bilancio 2019 corrente – impegno n. 01082-2019;
- ✓ Di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to CANULLO FEDERICO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

27-12-2019

IL FUNZIONARIO CONTABILE
F.to Giannandrea Rosanna

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente determinazione:

- È stata pubblicata sull'albo pretorio on line del comune di Pollenza in data 11-01-2020, per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Pollenza,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott.ssa Simonetta Biagioli

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dott.ssa Simonetta Biagioli