

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

PROVINCIA DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 10

DEL 09.02.2017

Oggetto: Fornitura e installazione di un sistema di videosorveglianza dei territori comunali dell'Unione dei Comuni del Terralbese e relativa manutenzione.- Liquidazione 5% 2° semestre attività svolta ai Comuni di Arborea e Marrubiu Lotto CIG 4136349F29.

IL RESPONSABILE

Visto l'art. 107 e l'art. 109, comma 2, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione n° 05 del 02.02.2017, con il quale il Geom. Romano Pitzus è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione dei Comuni del Terralbese sino al 31.12.2017;

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 25 del 01.08.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2016, il bilancio pluriennale 2016/2018, la relazione previsionale e programmatica 2016/2018;

Richiamata:

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 04 del 13.02.2012, con la quale si stabiliva di rettificare i siti di installazione delle telecamere individuati con precedente deliberazione dell'Assemblea n. 3 del 28.03.2011 e di approvare il Capitolato Speciale d'Appalto, redatto dall'Ufficio Tecnico relativo alla realizzazione del sistema di Videosorveglianza nei Comuni di Terralba, Arborea, San Nicolò d'Arcidano, Marrubiu, Uras facenti parte dell'Unione dei Comuni del Terralbese nel la quale si individuano e localizzano gli interventi e le relative installazioni con un budget di spesa per la fornitura e manutenzione biennale del sistema di videosorveglianza pari a € 140.633,80 compresa l'I.V.A. di legge al 21%;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 14/05/2012 con la quale si stabiliva di rettificare i siti di installazione delle telecamere individuati con precedente deliberazione dell'Assemblea n. 04 del 13.02.2012 e approvare il nuovo Capitolato Speciale d'Appalto, redatto a seguito dei sopralluoghi disposti dal Comando dei Carabinieri a seguito della Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia indetta dalla Prefettura di Oristano - Ufficio Territoriale del Governo in data 18 Aprile al fine di esaminare il Progetto di Videosorveglianza dell'Unione dei Comuni del Terralbese;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 30 del 22.05.2012, con la quale si attivava apposita procedura negoziata per l'affidamento della fornitura e installazione di un sistema di videosorveglianza dei territori comunali dell'Unione dei Comuni del Terralbese e relativa manutenzione e si approvava il Disciplinare di gara, il Capitolato speciale d'appalto e tutti gli altri elaborati di gara;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 73 del 20.12.2012, con la quale si aggiudicava in via definitiva, in conformità all'art. 11 comma 5 del D.lgs. 163/2006, l'intervento di che trattasi in favore del concorrente: Project Automation S.p.a. con sede in viale Elvezia n. 42 - 20900 Monza (MB), per l'importo complessivo di € 129.801,54 di cui € 104.994,00 per la fornitura e manutenzione, € 2.280,00 per oneri sicurezza e € 22.527,54 per IVA di legge al 21%.

Richiamato il contratto rep. 81 del 10.04.2013, con il quale sono stati affidati all'impresa Project Automation S.p.a. con sede in viale Elvezia n. 42 - 20900 Monza (MB), con C.F. 03483920173 e P.IVA 02930110966 la fornitura e l'installazione di un sistema di videosorveglianza dei territori comunali dell'Unione dei Comuni del Terralbese e la relativa manutenzione, per l'importo complessivo lordo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di € 129.801,54.

Vista la comunicazione del responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione dei Comuni del Terralbese prot. n. 5144 del 18.12.2014, con la quale si comunica che nulla osta alla consegna parziale del servizio per l'esecuzione dei lavori per stralci funzionali;

Visti i verbali di collaudo redatti in data 25 gennaio relative alle attività eseguite presso il Comune di Arborea;
Visti i verbali di collaudo redatti in data 27 gennaio relative alle attività eseguite presso il Comune di Marrubiu;

Richiamata la nota prot. 430 del 04.02.2016 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico ha autorizzato la ditta PROJECT AUTOMATION S.p.A. alla fatturazione dei compensi previsti per l'attività svolta presso i Comuni di Arborea e Marrubiu, determinati nel corrispettivo di €.13.157,96 per il Comune di Marrubiu e di €.15.058,56 per il Comune di Arborea equivalente all'80% del SAL, come da schema di fatturazione V5389-LB-012. Il rimanente 20% sarà fatturato semestralmente con fatture di cui all'importo di €.941,16 per il Comune di Arborea e €.822,37 per il Comune di Marrubiu, pari al 5% del SAL.

Vista la liquidazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 17 del 02.03.2016 con la quale sono state pagate le fatture relative all'80% del SAL per la fornitura e l'installazione dell'impianto di videosorveglianza nei Comuni di Arborea e Marrubiu;

Viste le fatture della ditta PROJECT AUTOMATION S.p.A. di Monza:

1. 2V17/---20 del 31.01.2017, dell'importo di € 1.148,22 compresa I.V.A. al 22%, relativa alla quota del 1° semestre pari al 5% del SAL per la fornitura ed installazione dell'impianto di videosorveglianza nel Comune di Arborea;
2. 2V17/---21 del 31.01.2017, dell'importo di € 1.003,29 compresa I.V.A. al 22%, relativa alla quota del 2° semestre pari al 5% del SAL per la fornitura ed installazione dell'impianto di videosorveglianza nel Comune di Marrubiu;

Vista la verifica telematica effettuata sul sito dello Sportello Unico Previdenziale, dalla quale, risulta emessa la richiesta di DURC del 25.10.2016 con scadenza il 22.02.2017 e che la posizione della ditta presso i vari Enti interessati al fine del rilascio del DURC è regolare pertanto si può procedere alla liquidazione delle somme dovute;

Visto l'articolo 183 del Decreto legislativo 267/2000 secondo cui vige l'obbligo su ciascun responsabile della spesa di accertare preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con gli stanziamenti e con le regole del patto di stabilità.

Considerato che l'atto gestionale adottando è compatibile con gli stanziamenti previsti in bilancio e che ad oggi risulta compatibile con le regole della finanza pubblica.

Ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA

Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

Di liquidare alla ditta PROJECT AUTOMATION S.p.A. di Monza, sul c/c bancario Codice IBAN IT60N0542820400000000080221, le seguenti fatture relative alla quota del 2° semestre pari al 5% del SAL per la fornitura ed installazione dell'impianto di videosorveglianza nel Comune di Arborea e Marrubiu:

1. 2V17/---20 del 31.01.2017, dell'importo di € 1.148,22 compresa I.V.A. al 22%, relativa alla quota del 1° semestre pari al 5% del SAL per la fornitura ed installazione dell'impianto di videosorveglianza nel Comune di Arborea;
2. 2V17/---21 del 31.01.2017, dell'importo di € 1.003,29 compresa I.V.A. al 22%, relativa alla quota del 2° semestre pari al 5% del SAL per la fornitura ed installazione dell'impianto di videosorveglianza nel Comune di Marrubiu;

Di imputare la spesa complessiva pari a € 1.148,22 relativa al Comune di Arborea come segue:

- o € 941,16 al cap. 4610 sull'impegno n. 96/sub 1 registrato a cura del Servizio Finanziario.
- o € 207,06 (quota IVA split payment comma 629 lett. b) art. 1 della L. n. 190/2014) al cap. 4610 sull'impegno n.96/sub1 registrato a cura del Servizio Finanziario.

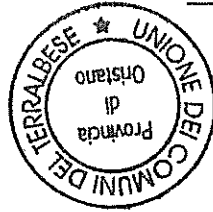
Di imputare la spesa complessiva pari a € 1.003,29 relativa al Comune di Marrubiu come segue:

- o € 822,37 al cap. 4610 sull'impegno n. 96/sub 1 registrato a cura del Servizio Finanziario.

- o € 180,92 (quota IVA split payment comma 629 lett. b) art. 1 della L. n. 190/2014) al cap. 4610 sull'impegno n.96/sub1 registrato a cura del Servizio Finanziario.

Dispone altresì l'immediata esecutività del presente atto e la trasmissione dello stesso al Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Geom. Romano Pitzus)



Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT03483920173**
- Progressivo di invio: **02547**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **UFQEM8**

Dati del cedente / prestatore

- **Dati anagrafici**
 - Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02930110966**
 - Codice fiscale: **03483920173**
 - Denominazione: **PROJECT AUTOMATION S.p.A.**
 - Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
- **Dati della sede**
 - Indirizzo: **V.le Elvezia, 42**
 - CAP: **20900**
 - Comune: **Monza**
 - Provincia: **MB**
 - Nazione: **IT**
- **Dati di iscrizione nel registro delle imprese**
 - Provincia Ufficio Registro Imprese: **MB**
 - Numero di iscrizione: **1604390**
 - Capitale sociale: **6000000.00**
 - Numero soci: **SM** (più soci)
 - Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

- **Dati anagrafici**
 - Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01130640954**
 - Codice Fiscale: **90029860955**
 - Denominazione: **UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE**
- **Dati della sede**
 - Indirizzo: **PIAZZA LIBERTA' 1**
 - CAP: **09097**
 - Comune: **SAN NICOLO' D'ARCIDANO**
 - Provincia: **OR**
 - Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2017-01-31** (31 Gennaio 2017)
- Numero documento: **2V17/---21**
- Importo totale documento: **1003.29**

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: **Determina n. 073**
- Data ordine di acquisto: **2012-12-20** (20 Dicembre 2012)
- Codice commessa/convenzione: **IS: imp. 140, imp. 399-1 - CS: 4610/2010, 4610/2011**

- Codice Unitario Progetto (CUP):
- Codice Identificativo Gara (CIG): **4136349F29**

Dati del contratto

- Identificativo contratto: **Rep. n. 81**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **4136349F29**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 10

- Descrizione bene/servizio: **Nota Debito**
- Quantità: **1.00**
- Unità di misura: **NUMERO**
- Valore unitario: **822.3700**
- Valore totale: **822.37**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **Testo**
 - Valore testo: **22P) I.V.A. che sara' versata direttamente dal committente i**
 - Tipo dato: **Testo**
 - Valore testo: **n base all'art. 17-ter - D.P.R. n. 633/1972 introdotto dall'**
 - Tipo dato: **Testo**
 - Valore testo: **art.1, comma 629, lettera b) - L.190/2014**
 - Tipo dato: **Testo**
 - Valore testo: **Fornitura e installazione di un sistema di videosorveglianza**
 - Tipo dato: **Testo**
 - Valore testo: **dei territo- ri comunali dell'Unione dei Comuni del Terral**
 - Tipo dato: **Testo**
 - Valore testo: **bese e relativa manuten- zione. Schema Fatturazione Pro**
 - Tipo dato: **Testo**
 - Valore testo: **t. V5389-LB-012 del 03.06.2015. Quota pari al 5% dopo il**
 - Tipo dato: **Testo**
 - Valore testo: **secondo semestre dal collaudo per lavori eseguiti presso i**
 - Tipo dato: **Testo**
 - Valore testo: **I Comune di Marrubiu. Rapporto di collaudo n. 001 (posta**
 - Tipo dato: **Testo**
 - Valore testo: **zione n. 01-MRB_P.za Italia) del 27.01.2016 gia' in vostre**
 - Tipo dato: **Testo**
 - Valore testo: **mani. Periodo dal 27.07.2016 al 26.01.2017**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **822.37**
- Totale imposta: **180.92**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: **Ft.entì pubblici split payment - 22%**

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2017-03-31** (31 Marzo 2017)
- Importo: **822.37**
- Codice IBAN: **IT60N0542820400000000080221**

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: **Fattura 2V17/----21**
- Algoritmo di compressione: **ZIP**
- Formato: **PDF**
- Descrizione: **Fattura 2V17/----21**

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT03483920173**
- Progressivo di invio: **02546**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **UFQEM8**

Dati del cedente / prestatore

- **Dati anagrafici**
 - Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02930110966**
 - Codice fiscale: **03483920173**
 - Denominazione: **PROJECT AUTOMATION S.p.A.**
 - Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
- **Dati della sede**
 - Indirizzo: **V.le Elvezia, 42**
 - CAP: **20900**
 - Comune: **Monza**
 - Provincia: **MB**
 - Nazione: **IT**
- **Dati di iscrizione nel registro delle imprese**
 - Provincia Ufficio Registro Imprese: **MB**
 - Numero di iscrizione: **1604390**
 - Capitale sociale: **6000000.00**
 - Numero soci: **SM** (più soci)
 - Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

- **Dati anagrafici**
 - Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01130640954**
 - Codice Fiscale: **90029860955**
 - Denominazione: **UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE**
- **Dati della sede**
 - Indirizzo: **PIAZZA LIBERTA' 1**
 - CAP: **09097**
 - Comune: **SAN NICOLO' D'ARCIDANO**
 - Provincia: **OR**
 - Nazione: **IT**

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2017-01-31** (31 Gennaio 2017)
- Numero documento: **2V17/---20**
- Importo totale documento: **1148.22**

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: **Determina n. 073**
- Data ordine di acquisto: **2012-12-20** (20 Dicembre 2012)
- Codice commessa/convenzione: **IS: imp. 140, imp. 399-1 - CS: 4610/2010, 4610/2011**
- Codice Unitario Progetto (CUP):

- Codice Identificativo Gara (CIG): 4136349F29

Dati del contratto

- Identificativo contratto: Rep. n. 81
- Codice Identificativo Gara (CIG): 4136349F29

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 10

- Descrizione bene/servizio: Nota Debito
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: NUMERO
- Valore unitario: 941.1600
- Valore totale: 941.16
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: Testo
 - Valore testo: 22P) I.V.A. che sara' versata direttamente dal committente i
 - Tipo dato: Testo
 - Valore testo: n base all'art. 17-ter - D.P.R. n. 633/1972 introdotto dall'
 - Tipo dato: Testo
 - Valore testo: art.1, comma 629, lettera b) - L.190/2014
 - Tipo dato: Testo
 - Valore testo: Fornitura e installazione di un sistema di videosorveglianza
 - Tipo dato: Testo
 - Valore testo: dei territo- ri comunali dell'Unione dei Comuni del Terral
 - Tipo dato: Testo
 - Valore testo: base e relativa manuten- zione. Schema Fatturazione Pro
 - Tipo dato: Testo
 - Valore testo: t. V5389-LB-012 del 03.06.2015. Quota pari al 5% dopo il
 - Tipo dato: Testo
 - Valore testo: secondo semestre dal collaudo per lavori ese- guiti presso
 - Tipo dato: Testo
 - Valore testo: il Comune di Arborea. Rapporto di collaudo n. 001 (post
 - Tipo dato: Testo
 - Valore testo: azione n. 01-ARB_P.za_Ausiliatrice) del 25.01.2016 gia' in
 - Tipo dato: Testo
 - Valore testo: vostre mani. Periodo dal 25.07.2016 al 24.01.2017

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 941.16
- Totale imposta: 207.06
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: Ft.enti pubblici split payment - 22%

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalità: MP05 (bonifico)
- Data scadenza pagamento: 2017-03-31 (31 Marzo 2017)
- Importo: 941.16
- Codice IBAN: IT60N054282040000000080221

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: Fattura 2V17/----20
- Algoritmo di compressione: ZIP
- Formato: PDF
- Descrizione: Fattura 2V17/----20

