

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

PROVINCIA DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 09 DEL 29.01.2018

Oggetto: Fornitura e installazione di un sistema di videosorveglianza nei territori comunali dell'Unione dei Comuni del Terralbese e relativa manutenzione. Liquidazione 5% del SAL 4° Semestre attività svolta nei Comuni di Arborea. 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 03.01.2018, con il quale il Geom. Romano Pitzus è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione dei Comuni del Terralbese sino al 31.12.2018.

Richiamate:

- la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 15 del 20.04.2017 relativa all'approvazione del D.U.P. Documento Unico di Programmazione 2017/2019 ai sensi dell'art. 170 del D. Lgs. 267/2000;
- la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 16 del 20.04.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2017, il bilancio pluriennale 2017/2019, la relazione previsionale e programmatica 2017/2019;

Visto il redigendo Bilancio d'esercizio 2018/2020;

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 e Uras, facenti parte dell'Unione dei Comuni del Terralbese, nella 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. 163/2003, 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 di sicurezza ed € 22.527,54 per Iva di legge al 21%;

Richiamato il Contratto Rep. n. 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;

Visto il verbale di collaudo redatto in data 27.01.2016 relativo alle attività eseguite presso il Comune di Arborea;

Richiamata la nota prot. n. 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 € 15.058,56 + Iva 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 + Iva pari al 5% del SAL;

Vista la liquidazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 17 del 02.03.2016 con la quale è stata pagata la fattura relativa all'80% del SAL per la fornitura e l'installazione dell'impianto di videosorveglianza nei Comuni di Arborea e Marrubiu;

Vista la seguente fattura della ditta PROJECT AUTOMATION S.p.A. di Monza:

- n. 2V18/---18 del 23.01.2018, dell'importo di € 1.148,22 compresa I.V.A. al 22%, relativa alla quota del 4° Semestre pari al 5% del SAL per la fornitura e l'installazione dell'impianto di videosorveglianza nel Comune di Arborea;

Visto:

- il DURC regolare della ditta, richiesto online all'INPS/INAIL in data 20.10.2017 (Numero protocollo INAIL_9209748), scadenza validità 17.02.2018, pertanto si può procedere alla liquidazione delle somme dovute;
- la dichiarazione di conto corrente dedicato presentata dalla ditta, nella quale risulta indicato il seguente conto: IT 60N054282040000000080221;

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 della vigente contabilità.

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.

Dato atto che è necessario procedere alla liquidazione delle fatture per non incorrere nel pagamento degli interessi di mora;

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 IT 60N054282040000000080221, la seguente fattura relativa alla quota del 4° Semestre pari al 5% del SAL per la fornitura ed installazione dell'impianto di videosorveglianza nel Comune di Arborea:

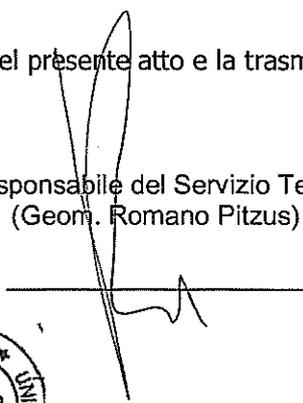
1. n. 2V18/---18 del 23.01.2018, dell'importo di € 1.148,22 compresa I.V.A. al 22% per il Comune di Arborea;

Di imputare la spesa complessiva pari a € 1.148,22 come segue:

- € 941,16 al cap. 4610 sull'impegno n. 96 sub 1/2016 registrato a cura del Servizio Finanziario.
- € 207,06 (quota IVA split payment comma 629 lett. b) art. 1 della L. n. 190/2014) al cap. 4310 sull'impegno n. 96 sub 1/2016 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)



Visto, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria delle seguenti somme.

Anno 2017 € 149.189,57 sul capitolo 3410 T.1 F.09 S.05 I.03 (impegno n° 46-47/2017)

Anno 2017 € 14.918,96 sul capitolo 3410 T.1 F.09 S.05 I.03 (impegno n° 46/47-2017)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-01-23 (23 Gennaio 2018)
Numero documento: 2V18/---18
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 Terrai**
Tipo dato: **Testo**
Valore testo: **bese e relativa manuten- zione. Schema Fatturazione Pro**
Tipo dato: **Testo**
Valore testo: **f. V5389-LB-012 del 03.06.2015. Quota pari al 5% dopo il**
Tipo dato: **Testo**
Valore testo: **quarto semestre dal collaudo per lavori ese- guiti presso**
Tipo dato: **Testo**
Valore testo: **il Comune di Arborea. Rapporto di collaudo n. 001 (posta**
Tipo dato: **Testo**
Valore testo: **zione n. 01-ARB_P.za_Ausiliatrice) del 25.01.2016 gia' in**
Tipo dato: **Testo**
Valore testo: **vostre mani. Periodo dal 25.07.2017 al 24.01.2018**

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.entì pubblici split payment - 22%**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2018-03-23** (23 Marzo 2018)
Importo: **941.16**

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT03483920173**
Progressivo di invio: **03972**
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

Codice IBAN: **IT30K031112040200000080221**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura 2V18/---18**

Algoritmo di compressione: **ZIP**

Formato: **PDF**

Descrizione: **Fattura 2V18/---18**

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

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE
PIAZZA LIBERTA' 1
09097 SAN NICOLO' D'ARCIDANO OR

FATTURA COMMERCIALE

Ns.RIF. V 5389	Codice Cliente 989982	Codice Partita IVA/C.F. 01130640954	Data Fattura 23/01/2018	Numero Fattura 2V2018/0018	N.Pag. 1
Modalità di Pagamento BONIFICO BANCARIO RIM. DIR. 60 GG D.F.			Destinazione Finale (*) ITALIA		
Appoggio Bancario UBI Banca S.p.A. IBAN : IT30K0311120402000000080221					

Descrizione dei Beni e Prestazioni	Quantità	Prezzi Unitari	Sconto%	Importi Netti	Aliq.IVA	C.IVA
CIG : 4136349F29						
Identificativo contratto : Rep. n. 81 del 10/04/13						
Identificativo ordine : Determina n. 073 del 20/12/12						
Identificativo capitolo (IC) : 4610/2010, 4610/2011						
Impegno di spesa (IS) : imp. 140, imp. 399-1						
Codice IPA : Ufqem8						
10 Nota Debito	1	941,16	0.00	941,16	22,0	22P
Fornitura e installazione di un sistema di videosorveglianza dei territori comunali dell'Unione dei Comuni del Terralbese e relativa manutenzione.						

Importo Merce/Servizi	Addebiti Diversi	Per ragioni contabili si prega di non fare arrotondamenti
Aliquota IVA	Imponibile IVA	Importo IVA
		Totale Fattura

IN CASO DI MANCATA RIMESSA NEI TERMINI INDICATI SI INTENDE AUTORIZZATA L'EMISSIONE DI TRATTA A VISTA. I PAGAMENTI OLTRE I DETTI TERMINI SONO SOGGETTI AGLI INTERESSI DI MORA.

Questa fornitura viene ceduta per essere usata solo nel paese indicato (*).

L'esportazione verso altri Paesi è soggetta alle restrizioni previste dalla Legislazione Italiana e/o USA. Contattateci prima di esportare.

Tutti i dati personali sono trattati conformemente al D.Lgs. 196/03 da Project Automation S.p.A. quale Titolare del Trattamento. Completa ed esauriente informativa è disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.projectautomation.it

S. E. & O.



Project Automation S.p.A.
Sede Legale e Operativa :
Viale Elvezia, 42
20900 Monza - MB - ITALY
tel. : 039 2806.1 - fax : 039 2806.430

Cap. Soc. Euro 6.000.000 i.v.
Partita IVA 02930110966
Cod. Fisc. e n° Iscriz. 03483920173
del Reg. Impr. Monza e Brianza
R.E.A. n° 1604390 - www.p-a.it

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE
PIAZZA LIBERTA' 1
09097 SAN NICOLO' D'ARCIDANO OR

FATTURA COMMERCIALE

Ns.RIF. V 5389	Codice Cliente 989982	Codice Partita IVA/C.F. 01130640954	Data Fattura 23/01/2018	Numero Fattura 2V2018/0018	N.Pag. 2
Modalità di Pagamento BONIFICO BANCARIO RIM. DIR. 60 GG D.F.			Destinazione Finale (*) ITALIA		
Appoggio Bancario UBI Banca S.p.A.			IBAN : IT30K0311120402000000080221		

Descrizione dei Beni e Prestazioni	Quantità	Prezzi Unitari	Sconto%	Importi Netti	Aliq.IVA	C.IVA
<p>Schema Fatturazione Prot. V5389-LB-012 del 03.06.2015.</p> <p>Quota pari al 5% dopo il quarto semestre dal collaudo per lavori eseguiti presso il Comune di Arborea.</p> <p>Rapporto di collaudo n. 001 (postazione n. 01-ARB_P.za_Ausiliatrice) del 25.01.2016 già in vostre mani.</p> <p>Periodo dal 25.07.2017 al 24.01.2018</p> <p>22P) I.V.A. che sarà versata direttamente dal committente in base all'art. 17-ter - D.P.R. n. 633/1972 introdotto dall'art.1, comma 629, lettera b) - L.190/2014</p> <p>Scissione dei pagamenti : IVA da versare all'erario a cura del committente ai sensi art. 17-ter D.P.R.633/72 € 207,06</p> <p>Netto a pagare € 941,16</p>						

Importo Merce/Servizi	941,16	Addebiti Diversi	0,00	Per ragioni contabili si prega di non fare arrotondamenti	
Aliquota IVA	22,0	Imponibile IVA	941,16	Importo IVA	207,06
				Totale Fattura	€ 1.148,22

IN CASO DI MANCATA RIMESSA NEI TERMINI INDICATI SI INTENDE AUTORIZZATA L'EMISSIONE DI TRATTA A VISTA. I PAGAMENTI OLTRE I DETTI TERMINI SONO SOGGETTI AGLI INTERESSI DI MORA.

S. E. & O.

Questa fornitura viene ceduta per essere usata solo nel paese indicato (*).

L'esportazione verso altri Paesi è soggetta alle restrizioni previste dalla Legislazione Italiana e/o USA. Contattateci prima di esportare.

Tutti i dati personali sono trattati conformemente al D.Lgs. 196/03 da Project Automation S.p.A. quale Titolare del Trattamento. Completa ed esauriente informativa è disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.projectautomation.it



Project Automation S.p.A.
Sede Legale e Operativa :
Viale Elvezia, 42
20900 Monza - MB - ITALY
tel. : 039 2806.1 - fax : 039 2806.430

Cap. Soc. Euro 6.000.000 i.v.
Partita IVA 02930110966
Cod. Fisc. e n° Iscriz. 03483920173
del Reg. Impr. Monza e Brianza
R.E.A. n° 1604390 - www.p-a.it