



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

Reg. Gen. n. 305...

data 07-05-2018

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3 ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 8.....

data 03/05/2018

OGGETTO	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata alla ditta S.E.T.I. s.n.c. per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria sull'impianto di videosorveglianza del Comune di Favara
----------------	---

IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Premesso

Che l'amministrazione comunale ha voluto rendere il territorio favarese meno aggredibile da fattispecie criminose che rappresentano un grave ostacolo allo sviluppo economico, alla civile convivenza, alla qualità e produttività del lavoro e l'attrattività del territorio;

Che l'obiettivo 1.1 del programma operativo Nazionale Sicurezza per lo sviluppo-Obiettivo Convergenza 2007-2013 mira a migliorare il contesto socio-economico in cui operano imprese e cittadini attraverso il " Presidio del territorio";

Che detto presidio è stato attivato attraverso il potenziamento di tipo tecnologico di strumenti in grado di garantire un supporto strategico agli operatori di pubblica sicurezza;

Che co D. D. n. 792 del 29.09.2012 sono stati approvati bando, capitolato d'appalto e disciplinare di gara per il progetto denominato "Orti Sicuri" CIG 42880502CD - CUP E23B11000420006 ed il relativo quadro economico per un importo a B.A. di € 285.085,53;

Tenuto conto

Che l'obiettivo 1.1. del PON Sicurezza Sud 2007-2013 non finanzia interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e a tal uopo l'Amministrazione Comunale con delibera di giunta n. 152 del 24.10.2011 ha assunto formalmente l'impegno a garantire la sostenibilità dell'intervento e quindi a garantire la manutenzione e la gestione del sistema di videosorveglianza, per almeno i 5 anni successivi alla conclusione del progetto;

Che il bando di gara per gli "Interventi di carattere tecnologico e/o operativo diretti a rafforzare la tutela della legalità e della sicurezza nel territorio comunale – Servizio integrato di videosorveglianza (Allegato II B D. Lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. categoria 23, CPC 873) è stato aggiudicato alla ditta S.E.T.I. s.n.c. - Società elettrica telecomunicazioni Informatica con sede in via F. Faliella n. 22- 84018 Scafati (SA) P.IVA 03533710652. Ribasso del 3,42% su importo a b.a di € 285.085,53;

Che applicando il ribasso del 3.42 la somma a carico dei fondi PON Sicurezza Sud 2007-2013 obiettivo Operativo 1.1. è di € 267.419,21+iva mentre l'importo per manutenzione per anni 5 a carico della A.C. è di € 7.916.39 + iva;

Richiamata la propria determinazione n. 865 del 29-12-2017, ad oggetto: "**Assunzione impegno di spesa per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria sull'impianto di videosorveglianza - Programma Operativo Nazionale - Sicurezza per lo sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007 - 2013. Annualità 2017.**", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno n. 1640 di Euro 1.931,60 sul Cap. n. 2710/1 del bilancio dell'esercizio 2017 per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di videosorveglianza;

Considerato che:

la ditta fornitrice ha emesso le seguenti fatture:

- Fattura elettronica n. 2017V2000108 del 31.10.2017 del "5° Canone semestrale dal 17/10/2017 al 16/04/2018 " di Euro 791,64 oltre I.V.A. 22.00%, per un totale di Euro 965,80 onde conseguire il pagamento;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010.

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 23-02-2018 con scadenza 23-06-2018 e che lo stesso risulta **REGOLARE**;

Dato atto che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;

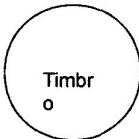
DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 965,80 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ditta S.E.T.I. s.n.c.	Fattura n. 2017V2000108 del 31.10.2017	€ 965,80		2710/1	N. 1640 Anno 2017	42880502CD E23B11000420006

2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT76V0326515200000010135119)

Data
Responsabile Servizio n. 5
(Spitale Vincenzo)



Il Responsabile della P. O. n.3
(Arch. Giacomo Sorce)

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data
..... L'addetto al servizio finanziario

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note

¹ Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data

Il Responsabile del servizio finanziario

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio

Data

Il Responsabile del servizio finanziario

Con l'attestazione della copertura finanziaria sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal **FE MAG 2010** al

Data,

Il Responsabile del servizio