

COPIA



COMUNE DI RIOLUNATO
PROVINCIA DI MODENA
C.A.P. 41020

Settore Tecnico

DETERMINAZIONE N.153 DEL 09/05/2022

OGGETTO: Progetto "Videosorveglianza 2021" - Liquidazione fattura alla ditta Lumic Telecomunicazioni srl

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- **Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 04/06/2021, con la quale è stato approvato il progetto definitivo "Videosorveglianza 2021", relativo al potenziamento e l'implementazione del sistema di videosorveglianza nel territorio comunale, nell'importo complessivo di Euro 25.000,00;
- **Dato atto** che tale intervento era stato previsto nel Piano degli Investimenti dell'Esercizio finanziario 2021 e finanziato con mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti Spa;
- **Visto** il contratto di prestito del 05/07/2021 posizione n. 6205404 sottoscritto con la Cassa DD.PP. Spa relativo alla concessione del mutuo per la realizzazione del suddetto progetto;
- **Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 10/08/2021 di approvazione del progetto esecutivo "Videosorveglianza 2021", redatto dal tecnico comunale geom. Emiliano Pighetti, nell'importo complessivo di Euro 25.000,00, di cui Euro per 22.526,20 per lavori e forniture ed Euro 2.473,80 per onere Iva e somme a disposizione dell'amministrazione;
- **Dato atto** che con le deliberazioni sopra richiamate è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il geometra comunale Emiliano Pighetti;
- **Richiamata** la determinazione di questo Settore n. 325 del 13/11/2021, con la quale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., è stato disposto di procedere all'affidamento mediante procedura diretta alla ditta Lumic Telecomunicazioni Srl con sede a Granarolo Emilia (BO) della fornitura e installazione delle telecamere (come da progetto approvato con la delibera di G.C. n. 73/2021), impegnando la complessiva somma di Euro 15.400,00, compreso l'onere Iva;
- **Vista** la fattura elettronica della suddetta ditta n. 19/PA del 31/03/2022 di Euro 13.300,00, oltre Iva pari ad Euro 1.330,00, relativa alle forniture e lavori eseguiti fino ad oggi, come comunicato dal RUP;
- **Visto** il DURC della suddetta ditta che risulta essere regolare;
- **Visto** il Bilancio 2022/2024;
- **Ritenuto** di provvedere alla liquidazione della fattura suddetta;
- **Atteso** che il numero identificativo di gara (CIG) assegnato per la procedura in argomento è ZF633E4B74 e il codice CUP è I34E21002190004;

- **Visto** il bilancio 2021/2023;
- **Dato atto** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultima ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
- **Accertato**, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerente con i flussi di cassa comunicati in sede di predisposizione degli strumenti di programmazione;
- **Visti:**
 - il vigente Statuto Comunale;
 - il d.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
 - il D.Lgs. n. 50/2016;
 - il DPR 207/2010;
 - la delibera di Giunta Comunale n. 12/2022 di attribuzione al Sindaco della Responsabilità del Settore Tecnico;

DETERMINA

- 1) **DI LIQUIDARE e pagare**, per le motivazioni espone in premessa qui riportate, alla ditta Lumeric Telecomunicazioni srl con sede a Granarolo Emilia la fattura n. 19/PA del 31/03/2022 di complessive Euro 14.630,00 relativa alla fornitura e installazione delle telecamere di cui al progetto "Videosorveglianza 2021" (progetto approvato con deliberazione di giunta comunale n. 73/2021) (CIG ZF633E4B74 - CUP I34E21002190004);
- 2) **DI IMPUTARE** la complessiva somma di Euro 14.630,00 sul bilancio 2022 come da prospetto che segue:

Anno	Cap. numero	Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	N. Impegno	Importo Euro	Beneficiario
2022	64302	3	02	2	02	919	14.630,00	Lumeric Telecomunicazioni srl

- 3) **DI RICHIEDERE** alla Cassa Depositi e Prestiti Spa di Roma l'erogazione della somma di Euro 14.630,00 necessaria per la liquidazione della fattura di cui al precedente punto 1), a valere sul mutuo posizione n. 6205404.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Fto CONTRI DANIELA

Parere di regolarità tecnica e controllo di regolarità amministrativa

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del vigente D.Lgs. n. 267/2000, sul presente atto.

Riolunato, li _09/05/2022__

Il Responsabile del Settore Tecnico
Fto (CONTRI DANIELA)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 151, comma 4, e 147-bis, comma 1, del vigente D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere di regolarità contabile favorevole e si rilascia visto attestante la necessaria copertura finanziaria. Il presente atto, dalla seguente data, diviene esecutivo.

Riolunato, li _09/05/2022__

Il Responsabile del Settore Finanziario
Fto (Mattei Luciana)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio dal giorno _____ per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Fto Claudia Contri

La presente determinazione, che consta di pagine di numero pari a quelle numerate è copia conforme all'originale e viene rilasciata per uso amministrativo.

Riolunato li _____

Il Funzionario Incaricato