

COPIA



Settore Tecnico

DETERMINAZIONE N.29 DEL 20/01/2023

OGGETTO: Progetto "Videosorveglianza 2021" - Liquidazione fattura alla ditta Sintec Informatica Snc

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 sottoscritto 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;
- **Richiamata** la determinazione di questo Settore n. 326 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 Sintec Informatica Snc con sede a Montà (CN) della fornitura di fototrappole professionali conformi con le direttive GDPR (come da progetto approvato con la delibera di G.C. n. 73/2021), impegnando la complessiva somma di Euro 2.461,00, compreso l'onere Iva;
- **Dato atto** che le forniture sopra descritte sono stati regolarmente eseguite secondo le indicazioni di questo Ufficio;
- **Vista** la fattura della ditta Sintec Informatica Snc n. 230124/PA del 13/01/2023 di Euro 2.015,00, oltre l'onere Iva pari ad Euro 443,30, relativa alla fornitura di cui trattasi;
- **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 Z7534ABE81 e il codice CUP è I34E21002190004;
- **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;
 - il provvedimento del Sindaco di nomina del responsabile dei settori;

DETERMINA

- 1) **DI LIQUIDARE e pagare**, per le motivazioni esposte in premessa qui riportate, alla ditta Sintec Informatica Snc con sede a Montà (CN) la fattura n. 230124/PA del 13/01/2023 di complessive Euro 2.458,30 relativa alla fornitura di fototrappole professionali conformi con le direttive GDPR di cui al progetto "Videosorveglianza 2021" (progetto approvato con deliberazione di giunta comunale n. 73/2021) (CIG Z7534ABE81 - CUP I34E21002190004);
- 2) **DI IMPUTARE** la complessiva somma di Euro 2.458,30 sul bilancio di previsione 2022/2024 come da prospetto che segue:

Anno	Cap. numero	Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	N. Impegno	Importo Euro	Beneficiario
2022	64302	3	02	2	02	981	2.458,30	Sintec Informatica Snc

- 1) **DI RICHIEDERE** alla Cassa Depositi e Prestiti Spa di Roma l'erogazione della somma di Euro 2.458,30 necessaria per la liquidazione della fattura di cui al precedente punto 1), a valere sul mutuo posizione n. 6205404.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Fto Pighetti Emiliano

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 _20/01/2023__

Il Responsabile del Settore Tecnico
Fto (Pighetti Emiliano)

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 _20/01/2023__

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