CITTÀ DI RIVAROLO CANAVESE

Via Ivrea 60 – C.A.P. 10086
Tel. 0124454611 - Fax 012429102

TORINO METROPOLI
Città metropolitana di Torino

Cod. Univoco Fattura: UF4KGM
C.F. e P.IVA: 01413960012

Sito web: www.rivarolocanavese.it

LIQUIDAZIONE N. 621 DEL 18/12/2024

OGGETTO:	PF TECHNOLOGY SRL, CON SEDE IN VIA FABRO N.12, 10122 TORINO – (C.F./P.IVA 09509780012) – LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA IN OPERA DI WI-FI PRESSO LOCALI DELL'EX PRETURA E VILLA SAN GIUSEPPE. CIG: B3E775F0DB.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Premesso che:

- gli stabili di Villa San Giuseppe e i locali dell'ex Pretura sono stati oggetto di intervento dell'installazione di valvole termostatiche per permettere una più puntuale gestione del calore, pertanto si rendeva necessaria l'installazione di un sistema wi-fi al fine di controllare tale sistema;

- per espletare la richiesta in premessa era stata interpellata la ditta PF TECHNOLOGY SRL con sede in Via Fabro n.12, 10122 Torino – (p.iva.: 09509780012) che in risposta a indagine informale di mercato aveva formulato i preventivi depositati agli atti aventi prot. 17722 e 17780 del 12/08/2024 alla quale era stato richiesto di quantificare i costi per le forniture in opera di n. 11 access point, di n.2 armadi rack, dell'attivazione internet, di 26 mensilità di abbonamento;

- da attività istruttoria preventiva, era stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D.Lgs. 36/2023 in relazione alla fornitura di che trattasi;

- l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, espressamente dispone: "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi... La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto";

- non erano disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura;

- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 dispone che per appalti di valore inferiore a 140.000 euro si possa procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

- l'art. 50, comma 4 del codice prevede, per le procedure sotto soglia, la facoltà di utilizzo del criterio del minor prezzo;

Dato atto che con i preventivi acquisiti al protocollo 17722/2024 e 17780/2024 del 12/08/2024 con cui la società PF TECHNOLOGY SRL, con sede in via Fabro n.12, Torino (TO), 10122 – (p.iva.: 09509780012) si era resa disponibile per la fornitura richiesta secondo il prezzo di seguito esposto:

- **EX PRETURA**

-installazione di n.6 access point di cui n.2 al piano terreno e n.4 al primo piano;
-realizzazione di n.1 armadio rack di distribuzione con switch di rete POE, da collocare nel sottotetto, per alimentare gli access point.

- **VILLA SAN GIUSEPPE**

-installazione di n.5 access point di cui n.2 al piano terreno e n.3 al primo piano;
-realizzazione di n.1 armadio rack di distribuzione con switch di rete POE, da collocare all'ingresso, per alimentare gli access point;

- **ATTIVAZIONE CONNESSIONE INTERNET** fibra pura FTTH 1000/300 Mega con indirizzo ip pubblico statico, banda minima garantita 100 Mega simmetrici;

- **ABBONAMENTO PER 26 MESI**

TOTALE = Euro 8.090,00 + IVA

Dato atto che il citato operatore economico risultava in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;

Accertato che il provvedimento di affidamento era compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del d.l. n. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

Atteso che l'operatore economico interpellato aveva prodotto tutta la documentazione richiesta e si era offerto di eseguire il lavoro richiesto per l'importo di € 8.081,91 = oltre iva (con ribasso del 0.10%) per un importo complessivo di € 9.859,93 iva compresa;

Preso atto che l'IVA era al 22%;

Richiamata la determinazione del responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni n.583 del 21/10/2024 con la quale era stata affidata la FORNITURA IN OPERA DI WI-FI PRESSO LOCALI DELL'EX PRETURA E VILLA SAN GIUSEPPE, CIG: B3E775F0DB – alla società PF TECHNOLOGY SRL con sede in Via Fabro n.12, 10122 Torino – (p.iva.: 09509780012) ad un costo complessivo di € 8.081,91 = oltre iva per un importo complessivo di € 9.859,93;

Dato atto che l'impresa incaricata ha effettuato la fornitura richiesta per l'anno 2024 comprensiva degli interventi a Villa San Giuseppe ed all'ex Pretura, dell'attivazione connessione internet e dell'abbonamento di una sola mensilità per un importo pari ad € 7.207,79 + iva per un importo complessivo di € 8.793,50 iva compresa;

Dato atto che era stata effettuata una modifica in merito al posizionamento di n.1 access point all'interno dell'edificio dell'Ex Pretura rispetto al preventivo trasmesso dalla società incaricata. Sono stati dunque installati n.3 access point al piano terra (non più n.2 come da preventivo) e n.3 access point al primo piano (non più n.4 come da preventivo). Tale modifica non ha implicato né variazioni di costo né variazioni di numero di access point totali;

Dato atto che sono ancora da fornire le rimanenti n.25 mensilità di abbonamento e che saranno liquidate successivamente all'erogazione della fornitura;

Dato atto che la società ha fornito il collaudo dell'installazione avvenuta e relativo documento di trasporto sottoscritti dalla società PF TECHNOLOGY SRL con sede in Via Fabro n.12, 10122 Torino – (p.iva.: 09509780012) e dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni Arch. Arturo Andreol;

Dato atto che l'impresa la cui fattura viene liquidata con il presente atto è in regola con i versamenti agli enti previdenziali (DURC regolare);

Vista/e la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari depositata agli atti dell'ente;

Dato atto che è stata verificata da parte del RUP la corrispondenza di quanto fornito/eseguito come da atto di affidamento e la correttezza del documento contabile emesso dalla ditta a carico dell'ente;

Ritenuto opportuno pertanto provvedere alla liquidazione della fattura i cui dettagli sono meglio indicati nell'elenco allegato alla presente;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2024/2026;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2024/2026;

Richiamata la deliberazione della G.C. n. 1 del 10/01/2024 di APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026 che assegna a ciascun Responsabile di Settore gli obiettivi di ordinaria gestione coerentemente con gli obiettivi operativi individuati nel DUP 2024/2026, le strutture, il personale, le modalità di attuazione dei programmi e progetti suddivisi in servizi, capitoli e articoli come risulta dagli allegati alla delibera contenenti anche il dettaglio delle risorse umane assegnate;

Visto il Decreto del Sindaco n. 22-2024 con il quale è stato confermato l'Arch. Arturo Andreol come Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni fino al 31/01/2025 in virtù del quale il dipendente individuato è chiamato a rappresentare l'Ente nell'espletamento delle pratiche assegnate al Settore di competenza verso l'esterno derivando da ciò la competenza al medesimo sui procedimenti non altrimenti assegnati a terzi dalla stessa P.O. nominata;

Dato atto che sono state effettuate dal/ai RUP le verifiche previste dall'articolo 9 del D.L. n. 78 del 01/07/2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'Ente i pagamenti conseguenti il/i relativi impegno/i risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio, come attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Dato atto che il Settore Finanziario effettuerà le verifiche per le inadempienze prima della liquidazione della/e fattura/e il cui importo supera la cifra di € 5.000,00 e provvederà all'emissione del/dei mandato/i di pagamento solamente in caso di esito regolare delle verifiche eseguite;

Richiamati:

- il D.Lgs n. 36/2023 del 31/03/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12)
- il Regolamento Comunale per il procedimento di acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori approvato con Deliberazione del C.C. n. 37 del 29/07/2016;
- l'allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011, in forza del quale la spesa è registrata nelle scritture contabili, quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;
- il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 183;
- il D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, al punto 5.2 lettera b) del Principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con deliberazione di G.C. n. 75/2024;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, con la firma del presente atto il Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 23/15/2015.

Visto l'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il D.M. del 23/01/2015 - Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che fissa le modalità ed i termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inserito dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e s.m.i.;

Visto il Testo Unico Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
Acquisito il visto favorevole contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Settore Finanziario all'atto dell'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs.;

D I S P O N E

DI APPROVARE la sopra riportata premessa narrativa che si intende qui richiamata costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE E LIQUIDARE la fattura meglio indicata nell'allegato elenco che indica dettagliatamente:

a. CREDITORE
b. CAUSALE - estremi della nota o fattura
c. SOMMA liquidata dalla fattura
d. CAPITOLO/IMPEGNO
e. DISPONIBILITA' in termini di competenza
f. DETERMINA di impegno
g. Disponibilità dell'impegno

Per l'importo complessivo segnato in calce all'allegato;

DI IMPUTARE la relativa spesa all'impegno assunto nell'atto di affidamento e come collegata al C.I.G. di riferimento;

DI DARE ATTO che la presente liquidazione è soggetta allo split payment e pertanto l'importo dell'ammontare dell'IVA va fatto confluire nel Cap. 5 – art. 5, Missione 99, Programma 01, P.d.C. U.7.01.01.02.001 ad oggetto "Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)" gestione competenza del bilancio 2023/2025, in attesa di versamento direttamente all'Erario con eccezione delle liquidazioni disposti a favore di professionisti/unioni di professionisti per i quali l'esigibilità dell'IVA è immediata/differita;

DI DARE ATTO che per la fattura liquidata con il presente atto, il Comune provvederà, ove applicato lo split payment, al versamento dell'IVA direttamente all'Erario, entro il giorno 16 del mese successivo all'effettivo pagamento, secondo le modalità stabilite dall'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale 27 del 3/02/2015, e s.m.i.;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non coinvolge interessi propri e di non essere a conoscenza che coinvolga interessi di propri parenti, affini entro il secondo grado, coniuge, persone con le quali ci sono rapporti di frequentazioni abituali, non trovandosi pertanto in posizione di conflitto di interesse secondo quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 75 del 10/04/2024;

DI DARE ATTO che il presente atto è stato preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole;

DI DARE ATTO che a norma dell'art. 8 della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Valeria Vittone dell'Ufficio Tecnico Comunale Settore LL.PP. e Manutenzioni, che dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 16 del D.Lgs. n. 36/2023, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, e che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., provvederà ai successivi adempimenti di competenza e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo valeria.vittone@rivarolocanavese.it o telefono: 0124 454609;

DI TRASMETTERE copia del presente al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti e le verifiche di sua competenza

IL RESPONSABILE

Firmato Digitalmente