



Comune di Novara

Determina Servizio ICT/0000010 del 07/03/2016

Area / Servizio
Area Organizzativa
(05.UdO)

Proposta Istruttoria

Unità **Area Organizzativa**
(05.UdO)

Proponente **L.R.**

Nuovo Affare

Affare Precedente

Prot. N. _____ Anno _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Prot. N. _____ del _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Oggetto: P.I.S.U di Novara: “Polo d’innovazione tecnologica e riqualificazione urbana S.Agabio” Interventi per videosorveglianza interna , impianto WIFI ed allestimento sala conferenze. Affidamento fornitura ed installazione CUP F16j15001370004

Allegati: SI NO n° _____

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione n. 6 dell’11.2.2016 del Servizio Ambiente e Protezione Civile è stata approvata la rimodulazione del I Q.E. di spesa relativo a P.I.S.U. di Novara “Polo Innovazione Tecnologica e Riqualificazione Urbana Area Sant’Agabio”, nel quale sono previsti interventi per fornitura e posa sistema videosorveglianza interna, impianto WIFI ed allestimento sala conferenze per un importo di € 60.000,00 (IVA compresa)

Ciò premesso:

- preso atto delle disposizioni dell’art. 24 comma 3 della Legge 27 dicembre 2002 n. 28 e s.m.i. che fissa quale prezzo di riferimento per le forniture di beni e servizi quelli stabiliti nelle convenzioni CONSIP e acquisti in rete;

- viste le seguenti offerte “prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni” previste sul Mercato Elettronico:

- fornitura e posa di telecamere per interno della ditta GST di Novara per l’importo di € 9.890,00 + IVA;
- fornitura e posa di access point per WIFI della ditta GST di Novara per l’importo di € 3.900,00 + IVA;

- lavori elettrici per alimentazione telecamere della ditta Diesse Electra s.pa. di Ghedi (BS) per l'importo di € 14.507,55 + IVA;
- fornitura e posa di impianto d'allarme della ditta Diesse Electra s.pa. di Ghedi (BS) per l'importo di € 9.188,26 + IVA;
- fornitura di videoproiettore digitale e schermo motorizzato della ditta Musicartservice di Vallermosa (CA) per l'importo di € 3.945,52 + IVA
- fornitura e posa di terminali rilevazione presenze della ditta Kronotech di Campoformido (UD) per l'importo di € 1.686,00 + IVA;
- fornitura di transceiver e Switch della ditta Farp Elettronica srl di Roppolo (BI) per l'importo di € 2.860,00 + IVA

- vista la proposta istruttoria avanzata dal Servizio Informatico;

- accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

- visto l'art.107, Comma 3 lettera d) del D.Lgs 267 del 18.7.2000 che attribuisce ai Dirigenti gli atti di gestione finanziaria ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

DETERMINA

1. di affidare gli interventi per fornitura e posa sistema videosorveglianza interna, impianto WIFI ed allestimento sala conferenze del P.I.S.U di Sant'Agabio alle sottoelencate ditte:
 - fornitura e posa di telecamere per interno alla ditta GST di Novara - strada privata Curti 7/9 (P.I. 02182900031) per l'importo di € 9.890,00+ IVA;
CIG: Z6318DD471
 - fornitura e posa di access point per WIFI alla ditta GST di Novara - strada privata Curti 7/9 (P.I. 02182900031)per l'importo di € 3.900,00 + IVA;
CIG: ZD518DD4C6
 - lavori elettrici per alimentazione telecamere alla ditta Diesse Electra s.pa. di Ghedi (BS) – via Industriale, 42 (P.I. 01708720170) per l'importo di € 14.507,55 + IVA;
CIG: ZA018DD532
 - fornitura e posa di impianto d'allarme alla ditta Diesse Electra s.pa. di Ghedi (BS) – via Industriale, 42 (P.I. 01708720170) per l'importo di € 9.188,26 + IVA;
CIG: Z8418DD57E
 - fornitura di videoproiettore digitale e schermo motorizzato alla ditta Musicartservice di Vallermosa (CA) – via Santa Maria (P.I. 02821180920) per l'importo di € 3.945,52 + IVA
CIG: Z6518DD5F6
 - fornitura e posa di terminali rilevazione presenze alla ditta Kronotech di Campoformido (UD) (P. IVA: 02741940304), Via Adriatica,284 - per l'importo di € 1.686,00 + IVA;
CIG: Z0018DD631
 - fornitura di transceiver e Switch alla ditta Farp Elettronica srl di Roppolo (BI) - S.P. 228 del Lago di Viverone,8 – (P.I. 01744230028) per l'importo di € 2.860,00 + IVA
CIG: ZF118DD670

2. di dare atto che la spesa di €. 56.092,34 (IVA compresa) risulta imputata all'int. 20901106– Imp. 1714/2015
3. di attestare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
4. di precisare che della presente Determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività con l'apposizione del visto contabile, sarà data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo on line, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della L. n. 241/1990;

IL DIRIGENTE SERVIZIO ICT
(Ing. Alvaro Canciani)

E' parte integrante della determinazione dirigenziale
n. **Servizio ICT/0000010 del 07/03/2016**

SERVIZIO PROPONENTE:
Area Organizzativa (05.UdO)

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi)

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Novara,

IL DIRIGENTE SERVIZIO

.....

SERVIZIO BILANCIO

Sulla proposta della determinazione in oggetto:

- In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il seguente parere
.....
- Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente

Novara,

IL DIRIGENTE

Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile	Data	Il Dirigente
_____	_____	_____

Riservato al Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Preso conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

attestante la copertura finanziaria al

Attività – Azione			
6-1			
6-1-1			
Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo	€	del Bilancio	Impegno / Accertamento N.
Importo già impegnato	56.092,34		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		

e rende esecutiva la determinazione.

Data

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
