



NUMERO REGISTRO GENERALE <sup>232</sup>

In data 02/8/2017

COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

AREA POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE N. 16 del 25/7/17

CIG. Z3B1F74B04  
CODICE UNIVOCO UFFICIO UFQRS4

I 31/2017

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA MEPA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. CAP.3022- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SES TELEFONIA SAS DI CAIRO MONTENOTTE, PER ACQUISTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA IN CENTRO PAESE E AREA SCUOLE .

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

##### PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 29/10, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 28/03/2017, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2017/2019 e suoi allegati ;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 32/2017, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2017 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2017/2019 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;

PREMESSO che occorre provvedere all'acquisto Di un impianto di videosorveglianza in centro paese e presso l'area scuole , con la realizzazione di tre siti di videosorveglianza con sostituzione del vecchio sistema. E precisamente : n.3 telecamere di visualizzazione varifocale con collegamento con la sala di polizia locale con ponte radio 5 ghz , sul sito scuole n.3 telecamere di visualizzazione con lo stesso collegamento presso la sala di polizia locale . centro paese n.3 telecamere di visualizzazione con ponte radio di collegamento presso la sala di polizia locale con rilancio su palazzo comunale.

RITENUTO quindi necessario acquistare detto materiale per essere installato, direttamente dalla Ditta SES TELEFONIA SAS DI CAIRO MONTENOTTE ,impegnando la spesa di Euro 73.300,00..... ;

RICHIAMATO il comma 11 dell'art.125 del D.L.vo n.163 del 12/4/2006 che prevede che , per servizi o forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00 , è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;

RAVVISATA quindi l'opportunità di procedere all'acquisto dell'impianto di videosorveglianza per il centro paese e area scuole ;

VISTI i primi tre commi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 in particolare il comma 2 "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di importo inferiore ai 40.000 euro per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 che prevede l'affidamento diretto, adeguatamente motivato, per affidamenti di importo inferiore ad euro 40mila;  
VISTI:

- L'art. 192 del D.lgs. 267/2000 che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrarre;
- L'art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016;
- L'art. 37 comma 1 del D.lgs. 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del D.lgs. 50/2016;

NUMERO REGISTRO CENTRALE  
In data  
FROS/8/50

COMUNE DI ALIATE  
Provincia di Sondrio

AREA FUNZIONALE

DETERMINAZIONE N. 10 del 28/11/2011

FROS/ME.I

DETERMINAZIONE N. 10 del 28/11/2011

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE COPERTURA DI FIDUCIARIA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN TUTTE LE LOCALITÀ COMUNALI, PER UN TOTALE POTENZA DI KW. L'AFFIDAMENTO È STATO REALIZZATO PER MEZZO DI UN CONTRATTO DI APPALTO PUBBLICO, IN DATA 28/11/2011, CON LA SOCIETÀ ENERGIAMONTESONDRIO S.p.A. (C.F. 01501010321) CON SEDE IN ALIATE (SO) VIA S. GIUSEPPE 10. IL CONTRATTO È STATO FIRMATO IN DATA 28/11/2011 DALLI SOTTOSCRITTI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, ha provveduto a stipulare il contratto di appalto di cui sopra, in data 28/11/2011, con la società ENERGIAMONTESONDRIO S.p.A. (C.F. 01501010321) con sede in Aliate (SO) Via S. Giuseppe 10. Il contratto è stato firmato in data 28/11/2011 dai sottoscritti.

Il presente contratto è stato stipulato in esecuzione dell'articolo 10 del bando di gara n. 10/2011, pubblicato in data 28/11/2011, e del successivo articolo 11 del bando di gara n. 10/2011, pubblicato in data 28/11/2011. Il contratto è stato stipulato in data 28/11/2011 con la società ENERGIAMONTESONDRIO S.p.A. (C.F. 01501010321) con sede in Aliate (SO) Via S. Giuseppe 10.

Il presente contratto è stato stipulato in esecuzione dell'articolo 10 del bando di gara n. 10/2011, pubblicato in data 28/11/2011, e del successivo articolo 11 del bando di gara n. 10/2011, pubblicato in data 28/11/2011. Il contratto è stato stipulato in data 28/11/2011 con la società ENERGIAMONTESONDRIO S.p.A. (C.F. 01501010321) con sede in Aliate (SO) Via S. Giuseppe 10.

Il presente contratto è stato stipulato in esecuzione dell'articolo 10 del bando di gara n. 10/2011, pubblicato in data 28/11/2011, e del successivo articolo 11 del bando di gara n. 10/2011, pubblicato in data 28/11/2011. Il contratto è stato stipulato in data 28/11/2011 con la società ENERGIAMONTESONDRIO S.p.A. (C.F. 01501010321) con sede in Aliate (SO) Via S. Giuseppe 10.

Il presente contratto è stato stipulato in esecuzione dell'articolo 10 del bando di gara n. 10/2011, pubblicato in data 28/11/2011, e del successivo articolo 11 del bando di gara n. 10/2011, pubblicato in data 28/11/2011. Il contratto è stato stipulato in data 28/11/2011 con la società ENERGIAMONTESONDRIO S.p.A. (C.F. 01501010321) con sede in Aliate (SO) Via S. Giuseppe 10.

Il presente contratto è stato stipulato in esecuzione dell'articolo 10 del bando di gara n. 10/2011, pubblicato in data 28/11/2011, e del successivo articolo 11 del bando di gara n. 10/2011, pubblicato in data 28/11/2011. Il contratto è stato stipulato in data 28/11/2011 con la società ENERGIAMONTESONDRIO S.p.A. (C.F. 01501010321) con sede in Aliate (SO) Via S. Giuseppe 10.

Il presente contratto è stato stipulato in esecuzione dell'articolo 10 del bando di gara n. 10/2011, pubblicato in data 28/11/2011, e del successivo articolo 11 del bando di gara n. 10/2011, pubblicato in data 28/11/2011. Il contratto è stato stipulato in data 28/11/2011 con la società ENERGIAMONTESONDRIO S.p.A. (C.F. 01501010321) con sede in Aliate (SO) Via S. Giuseppe 10.

DATO ATTO che l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40000 euro mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;

ATTESO che il servizio di che trattasi è riconducibile alla previsione di cui all'art. 37 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016

CONSIDERATO che:

- Non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture di servizi con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto del presente atto;
- In assenza delle suddette convenzioni Consip, l'art. 328 del DPR 207/2010 prevede che le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico MEPA e delle offerte ricevute sulla base di cuna richiesta di offerta rivolta a fornitori abilitati;

DATO ATTO che dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA – Mercato Elettronico è emerso che il seguente fornitore "SES TELEFONIA SAS." offre esattamente il servizio idoneo a soddisfare le esigenze del caso con un prezzo concorrenziale ;

che l'ordine diretto di acquisto è una modalità di acquisto prevista nella normativa vigente che permette di acquisire direttamente sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli bandi, attraverso il confronto concorrenziale delle offerte pubblicate sul tema dai vari fornitori: si scelgono i beni/servizi presenti sul catalogo, si verificano le condizioni generali di fornitura, si compila il modulo d'ordine indicando nel dettaglio la fornitura, si sottoscrive digitalmente e si invia direttamente al fornitore;

VISTO l'art. 192 del TUEL e s.m.i, il quale dispone che la stipula dei contratti sia preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa, che indichi il fine del contratto, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente, tra quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle P.A. e che pertanto:

- Il fine che si intende perseguire con l'affidamento di cui in oggetto è quello di ordine diretto;
- Il contratto ha ad oggetto acquisto vestiario per la polizia locale;
- La scelta del contraente viene effettuata mediante ODA MEPA ai sensi art. 37 comma 1 del D.lgs. 50/2016 ;
- L'importo necessario, è pari ad euro 1493,46. (iva in regime di scissione compresa);
- I termini, le modalità e le condizioni della fornitura sono quelle indicate nell'ordine MEPA;

DATO ATTO che si procede quindi con ODA numero 3784882 allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che le clausole essenziali del contratto sono le seguenti:

- Il contratto si perfeziona alla data di accettazione sulla piattaforma MEPA di Consip dell'ODA da parte del Fornitore;
- Condizioni di pagamento 30gg DF;
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 328 comma 5 del DPR 5/10/2010 numero 297 : Il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e di accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante";

CONSIDERATO che, CONSIP, coerentemente a quanto stabilito dall'art. 6 comma 3 del DPR 207/2010 effettua la verifica del DURC sull'autodichiarazione resa dagli operatori economici per l'abilitazione al MEPA, mentre per il pagamento delle fatture la verifica del DURC viene effettuata dall'Ufficio che acquista sul MEPA;

DATO ATTO che il Responsabile unico del procedimento, Fulvio Nicolini Responsabile del Servizio di polizia locale, ha provveduto ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, ha acquisito, presso il sistema ANAC, il seguente codice CIG: Z661F13A60,

VISTE le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 183 del TUEL la scadenza è prevista entro il 31/12/2017;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con D.lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 – comma 1- lettera d) del D.L: 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

CONSIDERATO che il controllo di regolarità amministrativa sul presente atto è esercitato dalla sottoscritta che ne garantisce la legittimità, la regolarità e la correttezza;

RITENUTO procedere all'impegno della somma di euro 7930,00 al capitolo 3022 del piano dei conti integrato Bilancio di previsione 2017/2019, esercizio 2017 esecutivo che riporta la giusta copertura finanziaria;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 159/2015, mediante il quale si attribuiva a questo Responsabile la responsabilità dell'Area Economico Finanziaria ed in attesa di nuovo provvedimento di nomina;  
- del vigente regolamento comunale di contabilità;  
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. n. 267/2000;  
DATO ATTO che il fornitore deve attenersi alle disposizioni previste dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;  
RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziare a Bilancio;  
VISTO l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;  
VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;  
VISTI gli articoli 183, e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 56 del D.lvo 118/2014;  
VISTO il vigente regolamento contabile approvato con delibera di CC 4 del 04/03/2013;  
VISTO il regolamento Ufficio Servizi;  
VISTO il DI 118/2011 e i nuovi principi contabili;  
VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 – comma 1- lettera d) del D.L: 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;  
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in merito alla Tracciabilità dei Flussi finanziari;  
DATO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

#### DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) Di procedere all'ODA mepa numero 3784882 di cui si allega copia, per acquisto e montaggio di nuovo impianto di videosorveglianza in centro paese e presso area scuole;
- 2) Di dare atto che il costo annuo del servizio ammonta da euro 73.30,00 (iva in regime di scissione dei pagamenti compresa) da impegnarsi favore di SES TELEFONIA con sede IN CAIRO MONTENOTTE, P.I. e C.F. 014106900091;
- 3) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente di cui alla det. 16.....;
- 4) Di dare atto che l'importo dell'impegno trova giusta copertura, al capitolo 3022 del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione 2017, esecutivo;
- 5) Di dare atto che il contratto con l'operatore economico ditta SES TELEFONIA SAS. viene stipulato mediante sottoscrizione dei documenti digitali relativi all'ODA diretto MEPA;
- 6) Di approvare quindi l'allegato ODA numero 3784882 il cui contratto si perfezionerà all'atto di accettazione dell'ordine da parte del fornitore
- 7) Di demandare a successivo atto di liquidazione che verrà adottato dopo ricevimento di fatture elettronica emessa dal fornitore nel rispetto dell'art. 25 del D.l. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
- 8) Di dare atto che il Sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs. 267/2000;

Altare, 25/7/12

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



- 9) di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del dlgs 267/2000;
- 10) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 10.

Altare,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il presente documento è riservato ai soli componenti del Consiglio di Amministrazione della Società e non deve essere divulgato a terzi. È vietata espressamente la ristampa, l'uso non autorizzato o la diffusione del presente documento senza il permesso scritto della Direzione Generale. Il presente documento è stato redatto in data 15/05/2012 e non deve essere considerato valido se non in presenza del presente documento originale. Il presente documento è stato redatto in data 15/05/2012 e non deve essere considerato valido se non in presenza del presente documento originale.

**DETERMINAZIONE**

Per i motivi esposti in premessa, il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 15/05/2012, ha deliberato quanto segue:

- 1) Di approvare il Piano di Bilancio 2012 della Società, con le modificazioni di cui al presente documento, e di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione a sottoscrivere le relative scritture contabili e a depositarle presso il Registro Imprese.
- 2) Di approvare il Piano di Bilancio 2012 della Società, con le modificazioni di cui al presente documento, e di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione a sottoscrivere le relative scritture contabili e a depositarle presso il Registro Imprese.
- 3) Di approvare il Piano di Bilancio 2012 della Società, con le modificazioni di cui al presente documento, e di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione a sottoscrivere le relative scritture contabili e a depositarle presso il Registro Imprese.
- 4) Di approvare il Piano di Bilancio 2012 della Società, con le modificazioni di cui al presente documento, e di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione a sottoscrivere le relative scritture contabili e a depositarle presso il Registro Imprese.
- 5) Di approvare il Piano di Bilancio 2012 della Società, con le modificazioni di cui al presente documento, e di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione a sottoscrivere le relative scritture contabili e a depositarle presso il Registro Imprese.



*[Handwritten signature]*

25/5/12

Il presente documento è riservato ai soli componenti del Consiglio di Amministrazione della Società e non deve essere divulgato a terzi. È vietata espressamente la ristampa, l'uso non autorizzato o la diffusione del presente documento senza il permesso scritto della Direzione Generale. Il presente documento è stato redatto in data 15/05/2012 e non deve essere considerato valido se non in presenza del presente documento originale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	3784882
Descrizione Ordine	ACQUISTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CON POSIZIONAMENTO IN CENTRO PAESE E AREA SCUOLE
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z9B1F74B04
CUP	non inserito
Bando	ICT 2009
Categoria(Lotto)	Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni
Data Creazione Ordine	25/07/2017
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	29/07/2017
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale Ente	00328650098
Nome Ufficio	POLIZIA MUNICIPALE
Indirizzo Ufficio	PIAZZA LICHENE 10, 17041 - ALTARE (SV)
Telefono / FAX ufficio	01958005/019584051
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFQRS4
Punto Ordinante	GIANDOMENICO VERNAZZA / CF: VRNGDM58L03L675U
Email Punto Ordinante	POLIZIAMUNICIPALE@COMUNEALTARE.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	Non inserito
Ordine istruito da	GIANDOMENICO VERNAZZA
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	S&S TELEFONIA SAS
Partita IVA Impresa	01410690091
Codice Fiscale Impresa	01410690091
Indirizzo Sede Legale	PIAZZA GARIBALDI, 7 - 17014 - CAIRO MONTENOTTE(SV)
Telefono / Fax	019500065/0195091395
PEC Registro Imprese	INFO@ESSETELEFONIA.COM
Tipologia impresa	SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	01410690091
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	11/02/2005
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	SV
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	01405853593
INPS: Matricola aziendale	15536431RH
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	91665692
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
C.C.N.I. applicato / Settore	ARTIGIANATO / ARTIGIANO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

ICT 2009

Nessun dato rilasciato

**Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Metaprodotto: Kit di videosorveglianza**

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: LIGURIA, PIEMONTE - Caratteristiche tecniche del pc: 8Giga di Ram - Caratteristiche tecniche telecamere: AHD 2 MPX - Codice articolo fornitore: AA00138/17 - Codice articolo produttore: 2080SCO - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Disponibilità minima garantita: 5 - Funzionalità software di gestione: AHD 2Mpx - Installazione e configurazione: Prevista - Marca: Provision - Memoria videosever [gb]: 2000 - Nome commerciale del kit di videosorveglianza: Videosorveglianza - Personal computer (marca e modello): Windov 7 Professional - Porta collegamento videosever: Eternet - Prezzo: 6500,00 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Telecamere gestite [numero]: 20 - Tempo di consegna: 20 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 20 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: Videosever - software di gestione - telecamere - PC - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi

**RIEPILOGO ECONOMICO**

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Videosorveglianza	6500,00	1 (Pezzo)	6500,00 €	22,00

<b>Totale Ordine (IVA esclusa) €</b>	6500,00
<b>IVA €</b>	1430,00
<b>Totale Ordine (IVA inclusa) €</b>	7930,00

**INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE**

Indirizzo di Consegna	PIAZZA LICHENE 10 - 17041 - ALTARE - (SV)
Indirizzo di Fatturazione	PIAZZA LICHENE 10 - 17041 - ALTARE - (SV)
Intestatario Fattura	COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale Intestatario Fattura	00328650098
Partita IVA da Fatturare	non indicato
Modalità di Pagamento	non indicato

**NOTE ALL'ORDINE**

Nessuna nota aggiuntiva

**DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE**

Nessun allegato inserito

#### **DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO**

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili".

Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**



**ANAC**

**Autorità Nazionale Anticorruzione**

## Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
  
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) » [Servizi](#) » [Servizi ad Accesso riservato](#) » [Smart CIG](#) » [Lista comunicazioni dati](#) » [Dettaglio CIG](#)

**Utente:** Gian Domenico Vernazza

**Profilo:** RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

**Denominazione Amministrazione:** CUC ALTARE CARCARE COSSERIA DEGO PIANA  
CRIXIA - ALTARE - POLIZIA MUNICIPALE

### Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
  - [Richiedi](#)
  - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
  - [Rendiconta](#)
  - [Visualizza lista](#)

## Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG

**Z9B1F74B04**

Stato

CIG COMUNICATO

Fattispecie contrattuale

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000  
AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA  
NEGOZIATA SENZA BANDO

Importo	€ 7.930,00
Oggetto	ACQUISTO E MONTAGGIO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA IN CENTRO PAESE E AREA SCUOLE
Procedura di scelta contraente	SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	-

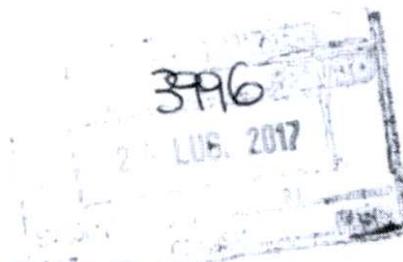
COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

**INAIL**  
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO



**INPS**  
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_6603199	Data richiesta	22/04/2017	Scadenza validità	20/08/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	S & S TELEFONIA DI DESTEFANIS STEFANO & C. SAS
Codice fiscale	01410690091
Sede legale	PIAZZA GARIBALDI 7 CAIRO MONTENOTTE SV 17014

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.
------------------------

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,

Spett.le  
Comune Di Altare  
Via R. Annibale,2  
17041 ALTARE SV

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000  
E LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010 " TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI "

Il sottoscritto Destefanis Stefano , C.F. DSTSFN50E21G542F Nato il 21/05/1950 a Piana Crixia ( SV)  
In qualità di Legale Rappresentante Dell'Impresa S&S Telefonia sas , Con Sede Legale a Cairo Montenotte , ( SV ) Piazza Garibaldi,7 CP 17014 C.F./P.I 01410690091

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 28.12.2000 N° 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate , al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art 3 della legge n 136/2010, relativi ai pagamenti di fornitore e servizi effettuati a favore dell'Amministrazioni in Indirizzo.

DICHIARA

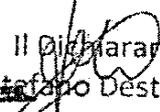
Che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti nell'ambito delle commesse Pubbliche è il seguente .

Conto corrente N° 70189 Aperto Presso Banca Popolare di Milano , Agenzia di Savona .  
IBAN : IT5010558410600000000070189.

La persona delegata ad operare su tale conto è :  
Destefanis Stefano , Nato a Piana Crixia , il 21/05/1950. C.F. DSTSFN50E21G542F.  
Si Dichiaro inoltre che la S&S Telefonia utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse Pubbliche il Conto Corrente sopra indicato , comprese le transazioni verso i propri subcontraenti .

Cairo M 25/07/2017

Il Dichiarante

  
Stefano Destefanis  
di Destefanis Stefano  
Piazza Garibaldi 7 - 17014 CAIRO M. (SV)  
Tel. 019.50.00.65 - Fax. 019.50.91.395 - Cell. 335.800.1625  
P.IVA: 01410690091

REPUBBLICA ITALIANA  
MINISTERO DELL'INTERNO

Stella  
Comune Di Nitra  
Via Annapola 2  
15041 ALTAIRÈ - CR

DICHIARAZIONE SOTTITIVA AL REG. D. 11.11.1970  
E. FOGLIO 18 DE 12 AGOSTO 1970 TRACCE DELLA DICHIARAZIONE

L'Espresso Best...  
Pino Crata (SV)  
In quanto all'Espresso...  
L'Espresso...  
Pino Crata (SV)

Consiglio delle...  
L'Espresso...  
L'Espresso...  
L'Espresso...

DICHIARA

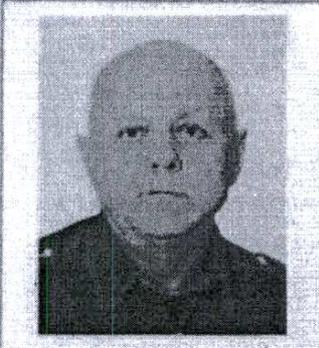
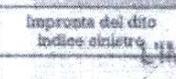
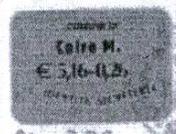
Il sottoscritto...  
L'Espresso...  
L'Espresso...



.....  
L'Espresso...  
L'Espresso...

L'Espresso...  
L'Espresso...  
L'Espresso...  
L'Espresso...

Il sottoscritto...  
L'Espresso...  
L'Espresso...  
L'Espresso...

Cognome	DESTEFANIS	
Nome	STEFANO	
nato il	21-05-1950	
(atto n. 4 P I S A )		
a.	PIANA CRIXIA (SV)	
Cittadinanza	ITALIANA	
Residenza	CAIRO MONTENOTTE (SV)	
Via	DEI MILLE N.15	
Stato civile		
Professione	IMPRENDITORE	
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI		Firma del titolare <i>Stefano Destefanis</i> CAIRO MONTENOTTE 24-02-2011 M. SINDACO M. SINDACO CARICATO   M. 288
Statura	1,70	
Capelli	GRIGI	
Occhi	VERDI	
Segni particolari	NESSUNO	

Scadenza 24-02-2021  Totale diritti Euro 5,42 AO 9433550 	REPUBBLICA ITALIANA  COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE CARTA D'IDENTITA' N° AO 9433550 DI DESTEFANIS STEFANO
---	---



**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante assunzione del seguente impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Dgs 267/2000:

CAPITOLO	IMPORTO IMPEGNATO	CREDITORE	ANNO DELL'IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO
3022/1/U.2.05.99.99.999	EURO 7930,00	S&S TELEFONIA SAS	2017	311/2017

Altare, 31/07/2017

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO



**VISTO si liquida. Mandato di pagamento n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

Certificato di pubblicazione AL N 458 /2017

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito [www.comune.altare.sv.it](http://www.comune.altare.sv.it), come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data del 02/08/2017



ATTESTAZIONE DELLA CONSULENZA FINANZIARIA DELLA SPA

Il sottoscritto, in qualità di Consulente Finanziario della SPA, ha verificato che la società ha rispettato le disposizioni del D.Lgs. n. 281 del 2003, in materia di trasparenza delle operazioni e dei documenti societari, e che la stessa ha provveduto a depositare presso il Registro Imprese, ai sensi dell'art. 235 del D.Lgs. n. 281 del 2003, il bilancio consolidato della SPA per l'esercizio 2017.

NUMERO IDENTIFICATIVO	ANNO DELL'ESERCIZIO	CATEGORIA	INFORMATO	CAPICOLO
#102/2017	2017	282 (TELECOMUNICAZIONI)	282 (TELECOMUNICAZIONI)	282 (TELECOMUNICAZIONI)


  
 Dott. *[Signature]*

Il presente documento è depositato in data 14/08/2017

In presenza del sottoscritto, il Presidente della SPA, ha verificato che la società ha provveduto a depositare presso il Registro Imprese, ai sensi dell'art. 235 del D.Lgs. n. 281 del 2003, il bilancio consolidato della SPA per l'esercizio 2017.

#102/80/20

Il sottoscritto, in qualità di Consulente Finanziario della SPA, ha verificato che la società ha provveduto a depositare presso il Registro Imprese, ai sensi dell'art. 235 del D.Lgs. n. 281 del 2003, il bilancio consolidato della SPA per l'esercizio 2017.