



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	681 / 2012	Area	A 1 - Area Risorse, Sviluppo e Pdlizia Locale
----------------	------------	------	---

OGGETTO: Affidamento interventi nell'ambito dell'impianto di videosorveglianza e in quello di ZTL.

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 9/02/2010 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di realizzazione della videosorveglianza per la sicurezza urbana per una spesa complessiva di Euro 316.200,00 di cui Euro 170.000,00 per lavori a base d'appalto ed Euro 146.200,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 163 del 19/02/2010 con cui è stata indetta la procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi l'art. 122 comma 7 bis del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, approvato lo schema di lettera d'invito, disciplinare di gara e istanza di partecipazione alla gara nel quale sono riportate le modalità per lo svolgimento della gara ed i requisiti che dovevano possedere le imprese invitate a presentare offerta;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 553 del 21/04/2010 con cui è stato aggiudicato l'appalto in argomento alla Ditta PROMELIT S.p.A. con sede in 20092 Cinisello Balsamo (MI) Via Modigliani n. 20 verso il corrispettivo di Euro 99.985,00 oltre oneri per la sicurezza di Euro 2.927,40 ed IVA al 20% per complessivi Euro 123.494,88;

VISTA la deliberazione n. 225 del 20/07/2010 con cui la Giunta Comunale ha approvato il nuovo quadro economico dei lavori che prevede una spesa complessiva di Euro 136.500,50 per lavori ed Euro 179.699,50 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTA la determinazione n. 1168 del 28/07/2010 con cui è stata approvata la documentazione contabile relativa al 1 Stato di Avanzamento dei Lavori in premessa descritti e il 1 certificato di pagamento che, per i lavori eseguiti e le spese sostenute a tutto il 25/06/2010, ammontava a Euro 57.287,32 oltre IVA al 20% per complessivi Euro 68.744,78, liquidato l'importo di Euro 68.744,78 a favore della Ditta PROMELIT S.p.A.;

VISTA la determinazione n. 1221 del 09/08/2010 con cui sono è stata affidata alla Ditta PROMELIT S.p.A. l'esecuzione dei maggiori lavori previsti in perizia suppletiva e di variante verso il corrispettivo di Euro 33.588,10 oltre IVA al 20% per complessivi Euro 40.305,72;

VISTA la determinazione n. 1224 del 09/08/2010 con cui è stata affidata alla Ditta PROMELIT S.p.A. l'esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'impianto di gestione delle Zone a Traffico Limitato ZTL per complessivi Euro 96.000,00 oltre oneri per la sicurezza di Euro 1.400,00 e IVA al 20% per complessivi Euro 116.880,00;

VISTA la comunicazione prot. 23770 del 24 aprile 2012 con la quale la ditta PEI System s.r.l. di Cinisello Balsamo (MI) comunica che Promelit s.p.a. ha affittato alla ditta PEI System s.r.l. il proprio ramo aziendale denominato "Divisione Gare Pubbliche" avente ad oggetto la gestione, la realizzazione e la manutenzione di prodotti e servizi di sistemi di videosorveglianza, e sicurezza, di reti dati, di sistemi telefonici e accessori e di reti telefoniche e che la stipulazione di tale contratto

d'affitto ha comportato il subentro di PEI System s.r.l. nei contratti in essere e in tutti i conseguenti rapporti giuridici attivi e passivi;

PRESO ATTO della necessità di eseguire in ambito videosorveglianza, il seguente intervento complementare al contratto iniziale non compresi nel progetto in quanto divenuto necessario a causa di circostanze impreviste:

1. *sostituzione della telecamera installata presso il piazzale della stazione ferroviaria con quella rimossa da Piazzetta Guadagnin a seguito dei lavori di restauro iniziati presso l'ex chiesetta del patrocinio.*

PRESO ATTO della necessità di eseguire in abito ZTL, i seguenti tre interventi complementari al contratto iniziale non compresi nel progetto e che sono divenuti necessari a causa di circostanze impreviste:

1. *sostituzione degli obiettivi delle telecamere poste in Piazza Terraglio, via Vittorelli e via Bellavitis con obiettivi da 25 mm per allargare il campo visivo controllato;*
2. *sostituzione del ponte radio di salita Margnan in quanto si è rilevato che il dispositivo installato si è guastato;*
3. *spostamento degli apparati radio installati in Torre delle Grazie in quanto impediscono il proseguimento dei lavori di restauro della torre stessa attualmente in corso.*

RITENUTO provvedere alla riparazione ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera a del Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs 163/2006 in quanto trattasi di servizi complementari al contratto iniziale non compresi nel progetto iniziale e che sono divenuti necessari a causa di circostanze impreviste come precedentemente precisato.

VISTI e ritenuti congrui i preventivi di spesa, prot. 25847, 25849, 25852 e 25858, del 7/5/2012 allegato alla presente, per i quattro interventi in discussione fornito dalla ditta PEI System s.r.l. nel quale tali interventi vengono quantificati complessivamente in 3.252,50 oltre IVA;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 10 gennaio 2012 di assegnazione provvisoria del Piano Esecutivo di Gestione ai dirigenti per l'esercizio finanziario 2012;

VISTI:

- *il Regolamento per le funzioni dirigenziali e disciplina del collegio dei dirigenti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 135 del 18 ottobre 1995;*
- *il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 285 del 21 luglio 1998;*
- *l'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;*
- *la circolare del Ministero dell'Interno n. FL25/1997 del 01.10.1997;*
- *l'art. 163, del D. Lgs. 267/2000;*

D E T E R M I N A

1. *di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera a del Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs 163/2006, alla ditta PEI System s.r.l., i quattro interventi descritti in premessa per l'importo comprensivo di 3.252,50 oltre IVA;*
2. *di dare atto che la spesa complessiva pari a 3.935,53 IVA inclusa trova copertura negli impegni di seguito indicati:*
 - *per 2.663,00 sull'impegno 25076/0/2003 assunto al capitolo 100017 "SIC - Prestazioni di servizio" 1010203;*
 - *per 1.272,53,00 sull'impegno 66635/0/2008 assunto al capitolo 19100 "Manutenzioni hardware e software" 1010703.*
3. *di incaricare il capo servizio S.I.C. di procedere all'ordinativo del servizio/fornitura nei termini indicati nel presente atto;*

4. di dare atto che per l'affidamento in oggetto sarà acquisito il Codice Identificativo di Gara;
5. di provvedere al pagamento della prestazione, entro il limite massimo dell'impegno di spesa, dietro presentazione di regolare fattura da parte del Fornitore a cui è stata affidata, liquidata dal Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria, previa attestazione della regolarità della fornitura da parte dell'ordinante.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

attestazione attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:

<i>E/U</i>	<i>IMPEGNO/ACCERTAMENTO</i>
<i>U</i>	<i>25076/2</i>
<i>U</i>	<i>66635/1</i>

.

.