



Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)  
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

## SETTORE V

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL Servizio 12

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 37 del 02/07/2010

Del Registro Generale n. 1280 del 21 LUG. 2010

**OGGETTO:** MANUTENZIONE ANNUA DEL SISTEMA RADIO E DELLACENTRALE OPERATIVA.  
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA SAITEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L.-

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:** Antonio RINALDI  
(Decreto di nomina del Sindaco del 17/05/2010 – Prot. n°21100)

**Visto** l'Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

**Viste** le deliberazioni di G.C. n.193 del 05/05/2010 di approvazione Piano Esecutivo di Gestione bilancio 2010 e affidamento Peg ai responsabili dei settori e dei servizi fino al 31/12/2010;

**Visto** il Decreto Sindacale prot. n.21100 del 17-05-2010, con il quale il Sindaco ha prorogato l'affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e dei settori del Comune fino al 31/12/2010, salvo revoca anticipata e agli stesi patti e condizioni di cui al precedente decreto;

**Visto** il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

**Considerato**

**Che** con determina n°15 del 28/05/2003 registrazione generale n°743/2003 fu indetta la gara per la fornitura e posa in opera di una Centrale Operativa comprendente un sistema radio e ricetrasmittitori veicolari per la Polizia Municipale di Capaccio;

**Che** detta fornitura è stata effettuata dalla ditta Saitel Telecomunicazioni S.r.l., con sede in Via A. Pacinotti, 23 - Cinisello Balsamo (MI);

**Considerato**

**Che** l'impianto della Centrale Operativa ed il sistema per la gestione dell'apparato radio è composto da n°1 stazione ripetitrice GMSeries, n°1 Stazione radio base con relativo sistema di antenna, n°1 Centrale Operativa Co.di.CE a due canali radio completa di tutte le opzioni, n°8 Ricetrasmittitori veicolari Motorola GM380 con GPS, n°2 Ricetrasmittitori motociclisti Motorola GM380 con GPS, n°06 Ricetrasmittitori portatili Motorola GP380 con monofono GPS, n°5 ricetrasmittitori portatili Motorola Visar;

**Che** si rende necessario ed opportuno assicurare il corretto funzionamento degli apparati della Centrale Operativa con dei controlli periodici quali revisione, taratura, collaudo ed eventuale sostituzione di materiale difettoso per usura, l'aggiornamento del software, aggiornamento cartografico ed eventuali altri interventi di carattere straordinario;

**Che** Saitel Telecomunicazioni s.r.l., ditta aggiudicataria della gara e produttrice della stessa centrale, ha formulato il preventivo richiesto per la manutenzione per l'anno 2010;

**Vista** la nota prot. n°7103/2010 con la quale la Saitel Telecomunicazioni S.r.l. a trasmesso il preventivo di spesa per l'importo di € 5.300,00 oltre Iva al 20%;

**Atteso che** la ditta medesima è produttrice esclusiva in condizioni di privativa della Centrale Operativa e del software di gestione;

**Ravvisata** la necessità di dover procedere al rinnovo della manutenzione annua del sistema radio e della centrale operativa al fine di garantire la continuità del servizio ed il corretto funzionamento delle apparecchiature;

**Ritenuto** di dover procedere al affidare detta manutenzione annuale al fine di assicurare la necessaria funzionalità della Centrale Operativa alla Saitel Telecomunicazioni con sede in Cinisello Balsamo (Milano) per l'importo annuo di € 5.300,00 oltre Iva al 20%;

**Visto** l'art. 73 dello statuto vigente;

**Visto** il regolamento dei contratti;

**Vista** la deliberazione di C.C. n°16 del 18/02/2004 – regolamento di esecuzione di forniture e servizi in economia;

**Visto** il d.lgs. n°163 del 12-04-2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

**DETERMINA**

1. Di affidare, come affida, alla Saitel Telecomunicazioni s.r.l con sede in Cinisello Balsamo (Milano) la manutenzione ordinaria e straordinaria della centrale operativa per l'importo annuo di € 6.360,00 I.V.A inclusa al 20%, a patti e condizioni di cui all'allegata proposta contrattuale;

2. Di impegnare, come impegna, la somma di € 6.360,00 per i motivi meglio specificati in premessa;
3. Di far gravare la spesa sull'intervento n°1030103.30 del bilancio esercizio finanziario in corso, che offre disponibilità;
4. Di richiedere all'Ufficio Ragioneria, per l'esecutività, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del D. L.gvo 18.08.2000 n° 267.
5. Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario, per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio  
Cap. Antonio Rinaldi



COMUNE DI CAPACCIO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE - RESPONSABILE SERVIZIO

UFF. PROPONENTE

SERVIZIO

Polizia municipale

IMPEGNO EFFETTIVO 2010/1660/2010/1 con OGGETTO:  
 MANUTENZIONE ANNUALE DEL SISTEMA RADIO E DELLA CENTRALE  
 OPERATIVA C/O COMANDO VIGILI

Intervento 1030103 Cap. 30 Competenza  
 Manutenzione attrezzature Vigili  
 servizi

Prestazioni di

Il sottoscritto responsabile del servizio  
 Polizia municipale

PROPONE per le motivazioni sopra riportate di ISCRIVERE IMPEGNO DI SPESA  
 ALL'INTERVENTO 1030103 Cap. 30 sul bilancio di Competenza , per  
 l'importo di Euro 6.360,00 a favore della ditta  
 SAITEL TELECOMUNICAZIONI s.r.l.  
 VIA PACINOTTI, 23/24  
 20092 CINISELLO BALSAMO(MI)

Il sottoscritto responsabile del servizio  
 finanziario, ai sensi dell'art. 151 comma 4  
 del D.Lgs.18.08.2000 n.267, appone il visto  
 di regolarita' contabile attestante la  
 copertura finanziaria della spesa, come  
 risulta dal prospetto seguente:

Stanziamiento +	133.548,49
Variazioni +	0,00
Variazioni -	0,00
Impegni -	33.626,83
Disponibile	99.921,66
Imp.Proposti -	0,00
Disponibile	99.921,66

Data . . . Il Responsabile  
 CARMINE VERTULLO

La presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del  
 D.Lgs. 267/2000 E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA . . . , con apposizione  
 del seguente numero identificativo: /

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
 CARMINE VERTULLO

**IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DELLA  
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 07-07-2010

prot. 30323

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE  
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 21 LUG. 2010 al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_