



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 227	Del 05/12/2014	Originale
--------------	-----------------------	----------------	-----------

Registro Generale N. 589
Del 05/12/2014

Oggetto:	Liquidazione di spesa per noleggio sistema di ricezione dati in modalità wireless per servizio di videosorveglianza Centro Turistico Comunale. Mesi di Novembre - Dicembre 2014. Ditta Munet Srl. CODICE CIG Z7511DB721
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n° 39 del 09.04.2014, esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2014-2016;
- VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n° 90 del 29.10.2014, esecutiva, avente come oggetto: "Variazione al Bilancio di Previsione 2014, alla R.P.P. ed al Bilancio Pluriennale 2014-2016";
- RICHIAMATO il decreto del Commissario Straordinario n° 4 del 31/05/2013 di conferimento alla sottoscritta della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutentiva con validità fino alla scadenza del mandato del commissario e prorogato di diritto fino a nuovo nomina o revoca motivata dello stesso;
- VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n° 57 del 27.12.2013 di indirizzi per l'attivazione del servizio di vigilanza presso il Centro Turistico per 4 mesi dal giorno successivo alla fine del collaudo;
- VISTA la determinazione n° 177 del 27.12.2013 di presa d'atto degli indirizzi e di prenotazione dell'impegno di spesa sull'esercizio provvisorio 2014;
- VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n° 8 del 21.01.2014 di indirizzi al Responsabile per l'attivazione urgente del servizio di vigilanza presso il Centro Turistico Comunale, nonostante siano ancora in corso le operazioni di collaudo, per un periodo di quattro mesi dal 29.01.2014 al 29.05.2014;
- CONSIDERATO che, come premesso dalla Deliberazione C.S. n° 8/2014, occorre procedere urgentemente all'attivazione del servizio di vigilanza presso il Centro Turistico Comunale dal 29.01.2014 per 4 mesi, al fine di salvaguardare l'edificio da intrusioni esterne, mediante il servizio integrato di presidio fisso di piantone per 5 ore giornaliere e di videosorveglianza per il resto delle ore scoperte;
- DATO ATTO che con determinazione n° 177/2013 si individuava la Ditta Munet Srl per l'installazione e il noleggio di un sistema di ricezione dati in modalità wireless necessario all'attivazione di un canale dati per quattro mesi;
- RICHIAMATA la determinazione n° 22 del 29/01/2014 di impegno di spesa in favore della Ditta Munet Srl per l'installazione e il noleggio di un sistema di ricezione dati in modalità wireless necessario all'attivazione del sistema di videosorveglianza per 4 mensilità a partire dal 29.01.2014 fino al 31.05.2014, per un importo pari a **€ 289,00**

oltre Iva al 22%;

- VISTA la determinazione n. 134 del 13/06/2014 di impegno di spesa in favore della Ditta Munet Srl per il noleggio di un sistema di ricezione dati in modalità wireless necessario al funzionamento del sistema di videosorveglianza dal 01.06.2014 al 31.12.2014, per un importo mensile pari a **€. 65,50 più Iva al 22%;**
- VISTA la determinazione n. 221 del 20/11/2014 di liquidazione di spesa in favore della Ditta Munet Srl per il noleggio di un sistema di ricezione dati in modalità wireless necessario al funzionamento del sistema di videosorveglianza nei mesi di Giugno – Luglio – Agosto – Settembre – Ottobre 2014 per un importo complessivo di **€. 483,73;**
- VISTA la fattura della Ditta Munet Srl per il servizio di ricezione dati in modalità wireless di seguito riportata:

Ditta Creditrice	n° fattura	Mese	Importo
Munet Srl	n°3411 del 19/11/2014	Novembre - Dicembre	€. 159,82
TOTALE			€. 159,82

- VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 art. 46 con la quale si dichiara la regolarità e l'assolvimento dei contributi assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L. n. 210/02 convertito in legge n. 266/02) alla data del 20/11/2014, prot. comunale n°2791 del 21/11/2014;
- RITENUTO di dover procedere alla relativa liquidazione di spesa;
- VISTO il D. Lgs.vo n° 163 del 12 aprile 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e succ. mm. e ii.;
- VISTA la L.R. n°5 del 07/08/2007 "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto";
- VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n°32 in data 14/08/1997, esecutiva;
- VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione C.C. n°23 del 29.10.2001, ed in particolare l'art. 58, riguardante le competenze dei Responsabili dei Servizi;
- VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTI, in particolare, gli artt. 107, commi 1 e 2, 183, 184 del predetto D.Lgs. n°267/00, relativi, rispettivamente, alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi, nonché all'assunzione di impegni di spesa e alle modalità di liquidazione della spesa;

DETERMINA

- DI LIQUIDARE in favore della Ditta *Munet Srl* con sede a Sorradile in Via Grazia Deledda, P. IVA 01175570959, le fatture riportate nel prospetto dell'importo complessivo di €. 483,73 per il noleggio di un sistema di ricezione dati in modalità wireless necessario all'attivazione del sistema di videosorveglianza nei mesi di Novembre – Dicembre 2014 (**CODICE CIG Z7511DB721**):

Ditta Creditrice	n° fattura	Mese	Importo
Munet Srl	n°3411 del 19/11/2014	Novembre - Dicembre	€. 159,82
TOTALE			€. 159,82

- DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€. 159,82** sull'intervento n° **1.01.05.03/2** del

Bilancio **2014**;

- DI ACCREDITARE l'importo sopracitato sul conto bancario dedicato intestato a "*Munet Srl*" – IBAN IT74 S 03059 85580 10000 0003900;

Copia della presente determinazione viene inviata al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesca Meloni

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesca Meloni

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	05/12/2014
AL	20/12/2014

Il Responsabile delle Pubblicazioni
Ing. Francesca Meloni