



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica

Determinazione n. 27

Del 07/04/2016

Originale

Registro Generale N. 87
Del 07/04/2016

Oggetto: Liquidazione di spesa per gestione teleallarme edifici comunali dal 01.10.2015 al 31.03.2016. Over Security Srl. CODICE CIG XC21429935

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 del 20.05.2015, esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2015-2017;
- RICHIAMATO il decreto del sindaco n° 14 del 24/12/2015 di conferimento alla sottoscritta della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutentiva;
- VISTA la determinazione n° 66 del 27/05/2015 inerente l'impegno di spesa in favore dell'Istituto di vigilanza Over Security Srl per la gestione dell'impianto di allarme nei vari edifici comunali per l'anno 2015-2016, precisamente dal 01.05.2015 al 30.04.2016;
- VISTA la determinazione n° 99 del 30/07/2015 inerente la liquidazione di spesa in favore dell'Istituto di vigilanza Over Security Srl per la gestione dell'impianto di allarme nei vari edifici comunali per il periodo maggio-giugno 2015;
- VISTA la determinazione n° 105 del 03/08/2015 inerente la liquidazione di spesa in favore dell'Istituto di vigilanza Over Security Srl per la gestione dell'impianto di allarme nei vari edifici comunali per il periodo luglio 2015;
- VISTA la determinazione n° 117 del 04/09/2015 inerente la liquidazione di spesa in favore dell'Istituto di vigilanza Over Security Srl per la gestione dell'impianto di allarme nei vari edifici comunali per il periodo agosto 2015;
- VISTA la determinazione n° 142 del 07/10/2015 inerente la liquidazione di spesa in favore dell'Istituto di vigilanza Over Security Srl per la gestione dell'impianto di allarme nei vari edifici comunali per il periodo settembre 2015;
- VISTE le fatture dell'Istituto di vigilanza Over Security Srl di Oristano, P. IVA 01064520958, di cui al seguente prospetto:

| Numero | Data | Imponibile | Iva | Importo | Prot. N. | Prot. in data |
|--------|------------|------------|----------|------------|----------|---------------|
| '00068 | 31/10/2015 | € 200,00 | € 44,00 | € 244,00 | 2122 | 03/11/2015 |
| '00073 | 30/11/2015 | € 200,00 | € 44,00 | € 244,00 | 2369 | 03/12/2015 |
| '00084 | 31/12/2015 | € 200,00 | € 44,00 | € 244,00 | 9 | 05/01/2016 |
| '00006 | 31/01/2016 | € 200,00 | € 44,00 | € 244,00 | 156 | 09/02/2016 |
| '00013 | 29/02/2016 | € 200,00 | € 44,00 | € 244,00 | 245 | 29/02/2016 |
| '00021 | 31/03/2016 | € 200,00 | € 44,00 | € 244,00 | 457 | 02/04/2016 |
| I.C. | | € 1.200,00 | € 264,00 | € 1.464,00 | | |

| prot. | n° fattura | Mese | imponibile | iva | Importo c. |
|------------------------|----------------------|------------|------------|---------|------------|
| 2122 DEL 03/11/2015 | 68 DEL 31/10/2015 | ottobre-15 | € 200,00 | € 44,00 | € 244,00 |

- DATO ATTO che per la ditta in questione è stata richiesta la verifica della regolarità contributiva sin dal 04/11/2015, ma la stessa ha avuto esito negativo;
- VISTO il DURC prot. INAIL_2169614, certificante la regolarità contributiva della Over Security Oristano Srl, valido sino al 17/05/2016;
- RITENUTO di dover procedere alle liquidazioni delle fatture sopraelencate;

- 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 dell’Istituto di vigilanza *Over Security Srl.* con sede a Oristano in Via Ghilarza 11, P. IVA 01064520958, le fatture sotto elencate inerenti la gestione degli impianti di allarme antintrusione degli edifici comunali dal 01.10.2015 al 31.03.2016, per n° 6 mesi, per un importo mensile di €. 244,00 (CODICE CIG XC21429935):

| Numero | Data | Imponibile | Iva | Importo | Prot. N. | Prot. in data |
|--------|------------|------------|----------|------------|----------|---------------|
| '00068 | 31/10/2015 | € 200,00 | € 44,00 | € 244,00 | 2122 | 03/11/2015 |
| '00073 | 30/11/2015 | € 200,00 | € 44,00 | € 244,00 | 2369 | 03/12/2015 |
| '00084 | 31/12/2015 | € 200,00 | € 44,00 | € 244,00 | 9 | 05/01/2016 |
| '00006 | 31/01/2016 | € 200,00 | € 44,00 | € 244,00 | 156 | 09/02/2016 |
| '00013 | 29/02/2016 | € 200,00 | € 44,00 | € 244,00 | 245 | 29/02/2016 |
| '00021 | 31/03/2016 | € 200,00 | € 44,00 | € 244,00 | 457 | 02/04/2016 |
| I.C. | | € 1.200,00 | € 264,00 | € 1.464,00 | | |

- DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 1.464,00 sul capitolo n° 10150304 del redigendo Bilancio 2016 RRPP 2015;
- DI DARE ATTO CHE l’importo dell’ iva pari a € 264,00, sarà versata direttamente dall’ente ai sensi dell’art. 17- ter, D.P.R. N. 633/72;

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesca Meloni

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesca Meloni

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

| | |
|-----|-------------------|
| DAL | 07/04/2016 |
| AL | 22/04/2016 |

Il Responsabile delle Pubblicazioni