



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica

Determinazione n. 108

Del 22/08/2019

Originale

Registro Generale N. 285
Del 22/08/2019

**Oggetto: Gestione del sistema di videosorveglianza / allarmi edifici comunali.
Liquidazione periodo 01.03.2019 – 14.03.2019- CODICE CIG Z6D2384504**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n°13, del 21.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2019-2021, redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 4, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale stabilisce che spettano all'Organo di Governo le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, mentre spetta ai dirigenti (identificando questi nei "Responsabili di Servizio" nei Comuni come Tadasuni) la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, essendo "responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati";

Dato Atto che la facoltà concessa dalla norma, testé richiamata, è stata esercitata in questo Comune, limitatamente al periodo: **21/05/2019** e fino al termine della legislatura **2015/2020**, giusto decreto del Sindaco **n.03**, del **20/05/2019**, mediante l'attribuzione dell'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico - Manutentivo, all'Ing. Alessandro Fadda;

VISTA la determinazione n°56 del 10/05/2018 con la quale è stato affidato il servizio di videosorveglianza/gestione impianti antintrusione in favore della Coopservice S. Coop. P. A., con sede legale in Reggio Emilia Via Rochdale 5 bis, P.I. 00310180351, pari a 5.343,60, IVA compresa, come meglio dettagliato nel seguito:

IMPORTI MENSILI	
CANONE PARCO COMUNALE	€ 45,00
CANONE COMUNE-CASA PINNA-DEPOSITO COMUNALE	€ 135,00
CENTRO TURISTICO	€ 185,00
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 365,00
IVA	€ 80,30
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 445,30

IMPORTI ANNUALI	
CANONE PARCO COMUNALE	(per n° 3 mensilità) € 135,00
CANONE COMUNE-CASA PINNA-DEPOSITO COMUNALE	€ 1.620,00
CENTRO TURISTICO	€ 2.220,00
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 3.975,00
IVA	€ 874,50
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 4.849,50

VISTA la sottoelencata fattura emessa dalla Coopservice S. Coop. P.A., con sede legale in Reggio Emilia Via Rochdale 5 bis, P.I. 00310180351:

Numero	Data	Imponibile	Iva	Importo	Prot. N.	Prot. in data	CIG	PERIODO DI RIFERIMENTO
9124004501	12/08/2019	€ 160,00	€ 35,20	€ 195,20	1659	21/8/2019	Z6D2384504	mar-19

VISTO il Durc della ditta Coopservice S. Coop. P. A. prot. **INAIL_16858405** attestante la regolarità contributiva della Società, scadenza validità al **09/10/2019**;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione per il regolare servizio espletato;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 comma 7 della Legge 13.08.2010, n. 136, come modificato dall'art. 7 del D. L. 12.11.2010, n. 187 in merito all'obbligo di Tracciabilità dei flussi finanziari, si attesta che il codice **CIG: Z6D2384504**, specificando che il codice CUP non viene indicato in quanto l'intervento non presenta le caratteristiche di un progetto di investimento pubblico;

VISTO il Decreto Lgs. 18.04.2016, n°50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", pubblicato sul supplemento Ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale 19/04/2016, n. 91

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 Coopservice S. Coop. P. A., con sede legale in Reggio Emilia Via Rochdale 5 bis, CF/P.I. 00310180351, la sottoelencata fattura emessa per il servizio indicato in premessa:

Numero	Data	Imponibile	Iva	Importo	Prot. N.	Prot. in data	CIG	PERIODO DI RIFERIMENTO
9124004501	12/08/2019	€ 160,00	€ 35,20	€ 195,20	1659	21/8/2019	Z6D2384504	mar-19

DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€. 195,20** con imputazione nel modo cui segue:

- Missione 1 - Programma 5 – Piano dei Conti **1.3.2.15** – Capitolo **10150304** Art. 1 del Bilancio;

DI DARE ATTO che l'importo dell'iva pari a **€ 35,20** sarà versata direttamente dall'ente ai sensi dell'art. 17- ter, D.P.R. N. 633/72;

DI RENDERE noto ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Graziano Piras;

DI DARE ATTO che la presente Determinazione sarà pubblicata presso l'Albo Pretorio Digitale e sul Sito Internet della Stazione Appaltante consultabili entrambi all'indirizzo <http://www.comune.tadasuni.or.it> ai sensi del D.Lgs. n°33 del 14.03.2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

DI DARE ATTO CHE il codice CIG è il seguente: **Z6D2384504**;

DI TRASMETTERE, copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario

per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Graziano Piras

Il Responsabile del Servizio
Ing. Alessandro Fadda

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	27/08/2019
AL	11/09/2019

Il Responsabile delle Pubblicazioni