



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 98	Del 30/07/2015	Originale
--------------	----------------------	----------------	-----------

Registro Generale N. 262
Del 30/07/2015

Oggetto:	Liquidazione di spesa per gestione teleallarme edifici comunali. Mesi di Novembre – Aprile 2015. Over Security Srl. CODICE CIG XA30FE308B
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n° 41 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° 07 del 05/06/2015 di conferimento alla sottoscritta della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutentiva con validità fino al 31/07/2015 e prorogato di diritto fino a nuovo nomina o revoca motivata dello stesso;
- VISTA la determinazione n° 137 del 13/06/2014 in rente 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 2014/2015, precisamente dal 01.05.2014 al 30.04.2015;
- VISTA la determinazione n. 174 del 29/08/2014 di liquidazione di spesa in favore dell'Istituto di vigilanza *Over Security Srl* per la gestione dell'impianto di allarme nei vari edifici comunali nei mesi di Maggio – Giugno – Luglio 2014 dell'importo complessivo di **€ 732,00**;
- VISTA la determinazione n. 212 del 05/11/2014 di liquidazione di spesa in favore dell'Istituto di vigilanza *Over Security Srl* per la gestione dell'impianto di allarme nei vari edifici comunali nei mesi di Agosto-Settembre 2014 dell'importo complessivo di **€ 488,00**;
- VISTE le fatture dell'Istituto di vigilanza *Over Security Srl* di Oristano, P. IVA 01064520958, di cui al seguente prospetto:

prot.	n° e data fattura	Mese	imponibile	iva	Importo c.
2804 del 26/11/2014	1389/a del 31/10/2014	ott-14	€ 200,00	€ 44,00	€ 244,00
2909 DEL 05/12/2014	1551/A del 30/11/2014	nov-14	€ 200,00	€ 44,00	€ 244,00
1151 del 29/05/2015	25 del 30/04/2015	dic. 2014-aprile 2015	€ 1.500,00	€ 330,00	€ 1.830,00
1572 del 30/07/2015	nota di credito 41 del 30/06/2015	dic. 2014-aprile 2015	-€ 500,00	-€ 110,00	-€ 610,00
TOTALE			€ 1.400,00	€ 308,00	€ 1.708,00

- RICHIAMATA la comunicazione di tracciabilità dei flussi finanziari del 14/12/2011, prot. n° 102 del 12/01/2012, con cui si autorizza al pagamento delle fatture per il servizio sopracitato sul conto bancario dedicato intestato a "Over Security Srl" – IBAN IT69 J 01015 174000 000 7011 5051;
- VISTO il DURC emesso dall'INAIL in data 07/07/2015, prot. comunale n° 1534 del 21/07/2015, con la quale si certifica la regolarità contributiva della Over Security Oristano Srl;
- RITENUTO di dover procedere alle liquidazioni delle fatture sopraelencate;
- 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 ss. 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 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 per i mesi di *ottobre – aprile 2015*, per un importo complessivo di **€. 1.708,00 (CODICE CIG XA30FE308B)**:

prot.	n° e data fattura	Mese	imponibile	iva	Importo c.
2804 del 26/11/2014	1389/a del 31/10/2014	ott-14	€ 200,00	€ 44,00	€ 244,00
2909 DEL 05/12/2014	1551/A del 30/11/2014	nov-14	€ 200,00	€ 44,00	€ 244,00
1151 del 29/05/2015	25 del 30/04/2015	dic. 2014-aprile 2015	€ 1.500,00	€ 330,00	€ 1.830,00
1572 del 30/07/2015	nota di credito 41 del 30/06/2015	dic. 2014-aprile 2015	-€ 500,00	-€ 110,00	-€ 610,00
TOTALE			€ 1.400,00	€ 308,00	€ 1.708,00

- DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 1.708,00 sul capitolo n° 10150304 del Bilancio 2015 RR PP 2014;
- DI DARE ATTO CHE l'importo dell'iva attinente ai documenti contabilità elettronici, pari a € 220,00, sarà versata direttamente dall'ente ai sensi dell'art. 17- ter, D.P.R. N. 633/72;

- DI ACCREDITARE l'importo sopracitato sul conto bancario dedicato intestato a "Over Security Srl" – IBAN IT69 J 01015 174000 000 7011 5051;

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

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesca Meloni

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesca Meloni

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	30/07/2015
AL	14/08/2015

Il Responsabile delle Pubblicazioni