



# COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica

Determinazione n. 25

Del 14/03/2019

Originale

**Registro Generale N. 80**  
**Del 14/03/2019**

**Oggetto:** Gestione del sistema di videosorveglianza / allarmi edifici comunali.  
Liquidazione periodo 01.01.2019 – 28.02.2019- CODICE CIG Z6D2384504

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n°18, del 30.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2019-2020, 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: **01.02 - 30.06.2019**, giusto decreto del Sindaco **n.10, del 28/12/2018**, 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 Rochadale 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	€ <b>365,00</b>
IVA	€ 80,30
IMPORTO COMPLESSIVO	€ <b>445,30</b>

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	€ <b>3.975,00</b>
IVA	€ 874,50
IMPORTO COMPLESSIVO	€ <b>4.849,50</b>

**VISTE** le sottoelencate fatture emesse dalla Coopservice S. Coop. P.A., con sede legale in Reggio

Emilia Via Rochadale 5 bis, P.I. 00310180351:

Numero	Data	Imponibile	Iva	Importo	Prot. N.	Prot. in data	CIG	PERIODO DI RIFERIMENTO
9124001042	18/02/2019	€ 320,00	€ 70,40	€ 390,40	400	21/02/2019	Z6D2384504	gen-19
9124001519	28/02/2019	€ 320,00	€ 70,40	€ 390,40	581	14/02/2019	Z6D2384504	feb-19
Sommano		€ 640,00	€ 140,80	€ 780,80				

**VISTO** il Durec della ditta Coopservice S. Coop. P. A. prot. INPS\_14137837 attestante la regolarità contributiva della Società, scadenza validità al **11/06/2019**;

**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 Rochadale 5 bis, CF/P.I. 00310180351, le seguenti fatture emesse per il servizio indicato in premessa:

Numero	Data	Imponibile	Iva	Importo	Prot. N.	Prot. in data	CIG	PERIODO DI RIFERIMENTO
9124001042	18/02/2019	€ 320,00	€ 70,40	€ 390,40	400	21/02/2019	Z6D2384504	gen-19
9124001519	28/02/2019	€ 320,00	€ 70,40	€ 390,40	581	14/02/2019	Z6D2384504	feb-19
Sommano		€ 640,00	€ 140,80	€ 780,80				

**DI IMPUTARE** la spesa complessiva di **€. 780,80** 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 **€ 140,80** 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	<b>19/03/2019</b>
AL	<b>03/04/2019</b>

**Il Responsabile delle Pubblicazioni**