



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 129	Del 06/08/2013	Originale
--------------	-----------------------	----------------	-----------

Registro Generale N. 304
Del 07/08/2013

Oggetto:	Liquidazione di spesa per gestione teleallarme edifici comunali. Mese di Giugno 2013. Over Security Srl. CODICE CIG X7D0932BD9
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 05 del 20.03.2013, esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2013-2015;
- VISTO 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;
- RICHIAMATA la deliberazione Giunta Comunale n° 39 del 19.05.2010 di affidamento del servizio di installazione/gestione dell'allarme antintrusione nei seguenti immobili comunali:
 - Installazione / Gestione allarme antintrusione wireless Casa "Pinna";
 - Installazione / Gestione allarme antintrusione wireless Garage Comunali;
 - Gestione allarme antintrusione Sede Comunale.
- VISTO il contratto stipulato tra le parti in data 21.05.2010 per il servizio di vigilanza presso l'edificio comunale Casa "Pinna" in Via Santa Croce;
- VISTO il contratto stipulato tra le parti in data 30.07.2010 per il servizio di vigilanza presso il garage comunale in località "Sas Arzolas";
- VISTO il contratto stipulato tra le parti in data 22.11.2010 per il servizio di vigilanza presso la casa comunale in Via San Michele;
- VISTO il contratto stipulato tra le parti in data 02.05.2013 per il servizio di vigilanza presso i locali del Parco Comunale;
- VISTA la determinazione n° 78 del 05/06/2013 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 2013/2014;
- VISTA la determinazione n° 91 del 17/06/2013 di liquidazione di spesa per la gestione dei teleallarmi negli edifici comunali per il mese di *Maggio 2013*;
- VISTA la fattura dell'Istituto di vigilanza *Over Security Srl* di Oristano, P. IVA 01064520958, di cui al seguente prospetto:

Ditta Creditrice	n°fattura	 mese	Importo
Over Security	n°814/A del 01/07/2013	Giugno	€ 278,30
	TOTALE		€ 278,30

- VISTA 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 02/07/2013, prot. comunale n° 1472 del 17/07/2013, con la quale si certifica la regolarità contributiva dell'Istituto di Vigilanza Over Security Srl;
- RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura sopraelencata;
- 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, in particolare, l'art. 62 comma 7 che esclude la pubblicazione delle determinazioni all'Albo Pretorio e prevede la comunicazione delle stesse all'Ufficio del Sindaco, alla Giunta, al Segretario Comunale/Direttore Generale, all'unità organizzativa preposta all'esecuzione ed ai terzi interessati;
- 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 la sotto elencata fattura all'Istituto di vigilanza *Over Security Srl*. con sede a Oristano in Via Ghilarza 11, P. IVA 01064520958, inerente la gestione degli impianti di allarme antintrusione degli edifici comunali per il mese di *Giugno 2013*, per un importo complessivo di **€. 278,30** di cui al seguente prospetto: (CODICE CIG **X7D0932BD9**)

Ditta Creditrice	n°fattura	 mese	Importo
Over Security	n°814/A del 01/07/2013	Giugno	€ 278,30

	TOTALE	€ 278,30
--	--------	--------------------

- DI IMPUTARE la spesa di **€. 278,30** sull'intervento **n°1.01.05.03/2** del bilancio **2013**;
- 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.

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	07/08/2013
AL	22/08/2013

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesca Meloni



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 129	Del 06/08/2013	Originale
--------------	-----------------------	----------------	-----------

Registro Generale N. 304
Del 07/08/2013

Oggetto:	Liquidazione di spesa per gestione teleallarme edifici comunali. Mese di Giugno 2013. Over Security Srl. CODICE CIG X7D0932BD9
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 05 del 20.03.2013, esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2013-2015;
- VISTO 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;
- RICHIAMATA la deliberazione Giunta Comunale n° 39 del 19.05.2010 di affidamento del servizio di installazione/gestione dell'allarme antintrusione nei seguenti immobili comunali:
 - Installazione / Gestione allarme antintrusione wireless Casa "Pinna";
 - Installazione / Gestione allarme antintrusione wireless Garage Comunali;
 - Gestione allarme antintrusione Sede Comunale.
- VISTO il contratto stipulato tra le parti in data 21.05.2010 per il servizio di vigilanza presso l'edificio comunale Casa "Pinna" in Via Santa Croce;
- VISTO il contratto stipulato tra le parti in data 30.07.2010 per il servizio di vigilanza presso il garage comunale in località "Sas Arzolas";
- VISTO il contratto stipulato tra le parti in data 22.11.2010 per il servizio di vigilanza presso la casa comunale in Via San Michele;
- VISTO il contratto stipulato tra le parti in data 02.05.2013 per il servizio di vigilanza presso i locali del Parco Comunale;
- VISTA la determinazione n° 78 del 05/06/2013 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 2013/2014;
- VISTA la determinazione n° 91 del 17/06/2013 di liquidazione di spesa per la gestione dei teleallarmi negli edifici comunali per il mese di *Maggio 2013*;
- VISTA la fattura dell'Istituto di vigilanza *Over Security Srl* di Oristano, P. IVA 01064520958, di cui al seguente prospetto:

Ditta Creditrice	n°fattura	 mese	Importo
Over Security	n°814/A del 01/07/2013	Giugno	€ 278,30
	TOTALE		€ 278,30

- VISTA 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 02/07/2013, prot. comunale n° 1472 del 17/07/2013, con la quale si certifica la regolarità contributiva dell'Istituto di Vigilanza Over Security Srl;
- RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura sopraelencata;
- 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, in particolare, l'art. 62 comma 7 che esclude la pubblicazione delle determinazioni all'Albo Pretorio e prevede la comunicazione delle stesse all'Ufficio del Sindaco, alla Giunta, al Segretario Comunale/Direttore Generale, all'unità organizzativa preposta all'esecuzione ed ai terzi interessati;
- 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 la sotto elencata fattura all'Istituto di vigilanza *Over Security Srl*. con sede a Oristano in Via Ghilarza 11, P. IVA 01064520958, inerente la gestione degli impianti di allarme antintrusione degli edifici comunali per il mese di *Giugno 2013*, per un importo complessivo di **€. 278,30** di cui al seguente prospetto: (CODICE CIG **X7D0932BD9**)

Ditta Creditrice	n°fattura	 mese	Importo
Over Security	n°814/A del 01/07/2013	Giugno	€ 278,30

	TOTALE	€ 278,30
--	--------	--------------------

- DI IMPUTARE la spesa di **€. 278,30** sull'intervento **n°1.01.05.03/2** del bilancio **2013**;
- 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.

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	07/08/2013
AL	22/08/2013

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesca Meloni



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 129	Del 06/08/2013	Originale
--------------	-----------------------	----------------	-----------

Registro Generale N. 304
Del 07/08/2013

Oggetto:	Liquidazione di spesa per gestione teleallarme edifici comunali. Mese di Giugno 2013. Over Security Srl. CODICE CIG X7D0932BD9
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 05 del 20.03.2013, esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2013-2015;
- VISTO 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;
- RICHIAMATA la deliberazione Giunta Comunale n° 39 del 19.05.2010 di affidamento del servizio di installazione/gestione dell'allarme antintrusione nei seguenti immobili comunali:
 - Installazione / Gestione allarme antintrusione wireless Casa "Pinna";
 - Installazione / Gestione allarme antintrusione wireless Garage Comunali;
 - Gestione allarme antintrusione Sede Comunale.
- VISTO il contratto stipulato tra le parti in data 21.05.2010 per il servizio di vigilanza presso l'edificio comunale Casa "Pinna" in Via Santa Croce;
- VISTO il contratto stipulato tra le parti in data 30.07.2010 per il servizio di vigilanza presso il garage comunale in località "Sas Arzolas";
- VISTO il contratto stipulato tra le parti in data 22.11.2010 per il servizio di vigilanza presso la casa comunale in Via San Michele;
- VISTO il contratto stipulato tra le parti in data 02.05.2013 per il servizio di vigilanza presso i locali del Parco Comunale;
- VISTA la determinazione n° 78 del 05/06/2013 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 2013/2014;
- VISTA la determinazione n° 91 del 17/06/2013 di liquidazione di spesa per la gestione dei teleallarmi negli edifici comunali per il mese di *Maggio 2013*;
- VISTA la fattura dell'Istituto di vigilanza *Over Security Srl* di Oristano, P. IVA 01064520958, di cui al seguente prospetto:

Ditta Creditrice	n°fattura	 mese	Importo
Over Security	n°814/A del 01/07/2013	Giugno	€ 278,30
	TOTALE		€ 278,30

- VISTA 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 02/07/2013, prot. comunale n° 1472 del 17/07/2013, con la quale si certifica la regolarità contributiva dell’Istituto di Vigilanza Over Security Srl;
- RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura sopraelencata;
- 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, in particolare, l’art. 62 comma 7 che esclude la pubblicazione delle determinazioni all’Albo Pretorio e prevede la comunicazione delle stesse all’Ufficio del Sindaco, alla Giunta, al Segretario Comunale/Direttore Generale, all’unità organizzativa preposta all’esecuzione ed ai terzi interessati;
- 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 la sotto elencata fattura all’Istituto di vigilanza *Over Security Srl*. con sede a Oristano in Via Ghilarza 11, P. IVA 01064520958, inerente la gestione degli impianti di allarme antintrusione degli edifici comunali per il mese di *Giugno 2013*, per un importo complessivo di **€. 278,30** di cui al seguente prospetto: (CODICE **CIG X7D0932BD9**)

Ditta Creditrice	n°fattura	 mese	Importo
Over Security	n°814/A del 01/07/2013	Giugno	€ 278,30

	TOTALE	€ 278,30
--	--------	--------------------

- DI IMPUTARE la spesa di **€. 278,30** sull'intervento **n°1.01.05.03/2** del bilancio **2013**;
- 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.

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	07/08/2013
AL	22/08/2013

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesca Meloni



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 129	Del 06/08/2013	Originale
--------------	-----------------------	----------------	-----------

Registro Generale N. 304
Del 07/08/2013

Oggetto:	Liquidazione di spesa per gestione teleallarme edifici comunali. Mese di Giugno 2013. Over Security Srl. CODICE CIG X7D0932BD9
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 05 del 20.03.2013, esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2013-2015;
- VISTO 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;
- RICHIAMATA la deliberazione Giunta Comunale n° 39 del 19.05.2010 di affidamento del servizio di installazione/gestione dell'allarme antintrusione nei seguenti immobili comunali:
 - Installazione / Gestione allarme antintrusione wireless Casa "Pinna";
 - Installazione / Gestione allarme antintrusione wireless Garage Comunali;
 - Gestione allarme antintrusione Sede Comunale.
- VISTO il contratto stipulato tra le parti in data 21.05.2010 per il servizio di vigilanza presso l'edificio comunale Casa "Pinna" in Via Santa Croce;
- VISTO il contratto stipulato tra le parti in data 30.07.2010 per il servizio di vigilanza presso il garage comunale in località "Sas Arzolas";
- VISTO il contratto stipulato tra le parti in data 22.11.2010 per il servizio di vigilanza presso la casa comunale in Via San Michele;
- VISTO il contratto stipulato tra le parti in data 02.05.2013 per il servizio di vigilanza presso i locali del Parco Comunale;
- VISTA la determinazione n° 78 del 05/06/2013 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 2013/2014;
- VISTA la determinazione n° 91 del 17/06/2013 di liquidazione di spesa per la gestione dei teleallarmi negli edifici comunali per il mese di *Maggio 2013*;
- VISTA la fattura dell'Istituto di vigilanza *Over Security Srl* di Oristano, P. IVA 01064520958, di cui al seguente prospetto:

Ditta Creditrice	n°fattura	 mese	Importo
Over Security	n°814/A del 01/07/2013	Giugno	€ 278,30
	TOTALE		€ 278,30

- VISTA 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 02/07/2013, prot. comunale n° 1472 del 17/07/2013, con la quale si certifica la regolarità contributiva dell’Istituto di Vigilanza Over Security Srl;
- RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura sopraelencata;
- 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, in particolare, l’art. 62 comma 7 che esclude la pubblicazione delle determinazioni all’Albo Pretorio e prevede la comunicazione delle stesse all’Ufficio del Sindaco, alla Giunta, al Segretario Comunale/Direttore Generale, all’unità organizzativa preposta all’esecuzione ed ai terzi interessati;
- 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 la sotto elencata fattura all’Istituto di vigilanza *Over Security Srl*. con sede a Oristano in Via Ghilarza 11, P. IVA 01064520958, inerente la gestione degli impianti di allarme antintrusione degli edifici comunali per il mese di *Giugno 2013*, per un importo complessivo di **€. 278,30** di cui al seguente prospetto: (CODICE **CIG X7D0932BD9**)

Ditta Creditrice	n°fattura	 mese	Importo
Over Security	n°814/A del 01/07/2013	Giugno	€ 278,30

	TOTALE	€ 278,30
--	--------	--------------------

- DI IMPUTARE la spesa di **€. 278,30** sull'intervento **n°1.01.05.03/2** del bilancio **2013**;
- 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.

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	07/08/2013
AL	22/08/2013

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesca Meloni