



# COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

<b>Area Tecnica</b>	Determinazione n. 141	Del 07/10/2013	Originale
---------------------	-----------------------	----------------	-----------

**Registro Generale N. 371**

**Del 07/10/2013**

<b>Oggetto:</b>	<b>Liquidazione di spesa per gestione teleallarme edifici comunali. Mesi di Luglio-Agosto 2013. Over Security Srl. CODICE CIG X7D0932BD9</b>
-----------------	--

## **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;
- VISTA la determinazione n° 78 del 05/06/2013 inerente l'impegno di spesa in favore della *Over Security Srl* per la gestione dell'impianto di allarme nei vari edifici comunali per l'anno 2013/2014;
- VISTE le fatture della *Over Security Srl* di Oristano, P. IVA 01064520958, di cui al seguente prospetto:

<b>n°e data fattura</b>	<b>Mese di riferimento</b>	<b>Importo</b>
n° 892/A del 01/06/2013	Luglio	€ 278,30
n° 991/A del 02/09/2013	Agosto	€ 278,30

TOTALE		€ 556,60
--------	--	----------

- 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 27/09/2013, prot. comunale n° 1945 del 03/10/2013, con la quale si certifica la regolarità contributiva dell'Istituto di Vigilanza Over Security Srl;
- RITENUTO di dover procedere alla liquidazione 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 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 le sotto elencate fatture alla *Over Security Srl* con sede a Oristano in Via Ghilarza 11, P. IVA 01064520958, inerenti la gestione degli impianti di allarme antintrusione degli edifici comunali per mesi di *Luglio-Agosto 2013*, per un importo complessivo di €. 556,60 di cui al seguente prospetto: (CODICE CIG X7D0932BD9)

n° e data fattura	Mese di riferimento	Importo
n° 892/A del 01/06/2013	Luglio	€ 278,30
n° 991/A del 02/09/2013	Agosto	€ 278,30

TOTALE		€ <b>556,60</b>
--------	--	-----------------

- DI IMPUTARE la spesa di €. 556,60 sull'intervento 1.01.08.03/4 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.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Francesca Meloni

Il Responsabile del Servizio

Ing. Francesca Meloni

---

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	<b>07/10/2013</b>
AL	<b>22/10/2013</b>

Il Responsabile del Servizio

Ing. Francesca Meloni