



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica

Determinazione n. 141

Del 07/10/2013

Originale

Registro Generale N. 371

Del 07/10/2013

Oggetto:

Liquidazione di spesa per gestione teleallarme edifici comunali. Mesi di Luglio-Agosto 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;
- 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:

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

- 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	07/10/2013
AL	22/10/2013

Il Responsabile del Servizio

Ing. Francesca Meloni