



**COMUNE DI TADASUNI  
Provincia di Oristano  
Area Tecnica**

**ORIGINALE**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Determina n°. 81 <b>Registro Generale</b> n° 269	<b>OGGETTO:</b> Liquidazione di spesa Manutenzione straordinaria impianto locale garage e deposito
Data <b>12-08-2020</b>	

CIG: Z772D29F9F

L'anno duemilaventi, il giorno dodici del mese di agosto, nel proprio ufficio

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso Che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 05/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - D.U.P. - per il triennio 2020-2022;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06, del 05.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022, redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- con decreto del Sindaco n.03, del 30/05/2020, è stato attribuito l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico - Manutentivo, all'Ing. Fabio Sale per il periodo: fino alla scadenza del mandato.

Rilevato Che:

- sono presenti degli impianti antintrusione nelle sedi comunali, casa Pinna, deposito/garage e sede comunale);
- è presente un impianto di videosorveglianza nel Centro Turistico Comunale, mediante un impianto di videosorveglianza h 24 integrato da un sistema di ricezione dati in modalità wireless;

Dato atto al fine di tutelare e salvaguardare la struttura da intrusioni esterne la necessità di affidare al una ditta esterna il servizio di video controllo da remoto, e pronto intervento armato in caso di segnalazione di allarme o presenza di persone all'interno delle proprietà comunali: casa Pinna, deposito/garage e sede comunale e Centro Turistico Comunale.

Vista la propria determinazione n. 61 del 24.06.2020, mediante la quale è stato affidato il servizio di video controllo da remoto, e pronto intervento armato in caso di segnalazione di allarme o presenza di persone all'interno delle proprietà comunali: casa Pinna, deposito/garage e sede comunale e Centro Turistico Comunale, alla Società cooperativa di Vigilanza la Nuorese Soc. Coop. Arl. con sede in Nuoro (NU) nella via Ichnusa n.3- P.Iva 00188640916.

Richiamata, altresì la determinazione n. 63 del 03.07.2020, mediante la quale si stabiliva di affidare l'installazione di un servizio di allarme, sensori e quant'altro occorrente per dare il tutto a regola d'arte nel locale garage e deposito comunale per l'importo di € 1.490,00 oltre iva per

complessivi 1.817,80 alla Società cooperativa di Vigilanza la Nuorese Soc. Coop. Arl. Con sede in Nuoro (NU) con sede in via Ichnusa n.3 a Nuoro – P.Iva 00188640916.

Viste la fattura **n°518\_1** del 31/07/2020, emessa dalla Società cooperativa di Vigilanza la Nuorese Soc. Coop. Arl. con sede in Nuoro (NU) nella via Ichnusa n.3– P.Iva 00188640916, dell'importo di € 1.490,00 oltre iva per complessivi € 1.817,80;

Visto il DURC prot. **INAIL\_22543090** attestante la regolarità contributiva della Società, scadenza validità al **15/10/2020**;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione per il regolare servizio espletato;

Acquisito il **C.I.G. N° Z772D29F9F** ai sensi dell'articolo 1 comma 67 della L. n° 266 del 23.12.2005 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e della Delibera dell'A.V.C.P. (Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Fornitura) del 10.01.2007, ora A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione).

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.

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore.

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

## DETERMINA

Di stabilire che la premessa sopra riportata è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di Liquidare alla Società cooperativa di Vigilanza la Nuorese Soc. Coop. Arl. Con sede in Nuoro (NU) con sede in via Ichnusa n.3 a Nuoro – P.Iva 00188640916 – la fattura **n°518\_1** del 31/07/2020, dell'importo di € 1.490,00 oltre iva per complessivi € 1.817,80;

Di Imputare la spesa complessiva di € 1.817,80 nel seguente modo:

Importo	Missione	Programma	Piano dei Conti				Capitolo	Art.	
<b>€ 1.817,80</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>20810114</b>	<b>1</b>	<b>2020</b>

Di Rendere noto ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Fabio Sale.

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".

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**( Fabio Sale)**

### **VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

Data

Il Responsabile del servizio Finanziario  
Rag. Franco Vellio Melas

### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal        al        .

Lì

IL RESPONSABILE