



# COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 108	Del 10/08/2015	Originale
--------------	-----------------------	----------------	-----------

**Registro Generale N. 276**  
**Del 10/08/2015**

<b>Oggetto:</b>	<b>Liquidazione per gestione del sistema di videosorveglianza con sistema di ricezione dati in modalità wireless Centro Turistico Comunale Annualità novembre 2014-luglio 2015 S.G.S. Sardinia General Service Srl. CODICE CIG ZEA12120E3</b>
-----------------	---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n° 42 del 20.05.2015, esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2015-2017;
- RICHIAMATO il decreto del sindaco n°10 del 31/07/2015 di conferimento alla sottoscritta della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutentiva con validità fino al 31/12/2015;
- RICHIAMATA la determinazione del RST n° 220 del 18/11/2014 con la quale viene assunto regolare impegno di spesa in favore dell'Istituto di vigilanza S.G.S. Sardinia General Services, con sede a Sassari in Z.I. Predda Niedda nord strada 18 bis, P.I. 01962580906, per la gestione del sistema di videosorveglianza nel Centro Turistico Comunale a partire dal 18.11.2014 e fino al 31.10.2015, per un canone mensile pari a €. 287,00 oltre Iva al 22%, per una spesa complessiva di **€. 4.026,61** sul capitolo n° **10710302 RR PP 2014 del Bilancio 2015**;
- VISTA l'attestazione della ditta S.G.S. Sardinia General Services Srl pervenuta via pec in data 07/08/2015, prot. comunale n°1645 in data 10/08/2015, con la quale si comunicano le fatture emesse erroneamente dalla ditta e successivamente stornate con note di credito, per le quali dunque alcun credito è da pretendere nei confronti del comune di Tadasuni;
- VISTE le fatture della ditta S.G.S. Sardinia General Services Srl di cui al seguente prospetto:

PROT. COM.	PERIODO DI RIFERIMENTO	FATTURA N.	DEL	IMPONIBILE	IVA	I.T.
1287 DEL 11/06/2015	NOV- DIC 2014	10794/A	31/12/2014	€ 402,00	€ 88,44	€ 490,44
1529 DEL 20/07/2015	GEN-FEB-MAR 2015	27/PA	31/03/2014	€ 861,00	€ 189,42	€ 1.050,42
977 DEL 07/05/2015	APRILE 2015	47/PA	30/04/2015	€ 287,00	€ 63,14	€ 350,14
PROT. 1226 DEL 05/06/2015	MAGGIO 2015	87/PA	31/05/2015	€ 287,00	€ 63,14	€ 350,14
PROT. 1485 DEL 14/07/2015	GIUGNO 2015	94/PA	30/06/2015	€ 287,00	€ 63,14	€ 350,14
PROT. 1634 DEL 07/08/2015	LUGLIO 2015	117/PA	31/07/2015	€ 287,00	€ 63,14	€ 350,14

importo complessivo	€ 2.411,00	€ 530,42	€ 2.94,42
---------------------	------------	----------	-----------

- VISTO il Durc della ditta S.G.S. SARDINIA GENERAL SERVICES SRL protocollo INAIL \_538636 del 09/07/2015, prot. Comunale N° 15 35 del 21/07/2015, attestante la regolarità contributiva dell'impresa;
- VISTA la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari datata 09/06/2015;
- RITENUTO pertanto di dover procedere alla relativa liquidazione di spesa delle fatture summenzionate;
- 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 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 in favore dell'Istituto di vigilanza S.G.S. Sardinia General Services Srl, con sede a Sassari in Z.I. Predda Niedda nord strada 18 bis, P.I. 01962580906, le fatture di cui al seguente prospetto per la gestione del sistema di videosorveglianza nel Centro Turistico Comunale a partire dal 18.11.2014 e fino al 31.07.2015, CIG **ZEA12120E3**:

PROT. COM.	PERIODO DI RIFERIMENTO	FATTURA N.	DEL	IMPONIBILE	IVA	I.T.
1287 DEL 11/06/2015	NOV- DIC 2014	10794/A	31/12/2014	€ 402,00	€ 88,44	€ 490,44
1529 DEL 20/07/2015	GEN-FEB-MAR 2015	27/PA	31/03/2014	€ 861,00	€ 189,42	€ 1.050,42
977 DEL 07/05/2015	APRILE 2015	47/PA	30/04/2015	€ 287,00	€ 63,14	€ 350,14
PROT. 1226 DEL 05/06/2015	MAGGIO 2015	87/PA	31/05/2015	€ 287,00	€ 63,14	€ 350,14
PROT. 1485 DEL 14/07/2015	GIUGNO 2015	94/PA	30/06/2015	€ 287,00	€ 63,14	€ 350,14
PROT. 1634 DEL 07/08/2015	LUGLIO 2015	117/PA	31/07/2015	€ 287,00	€ 63,14	€ 350,14
importo complessivo				€ 2.411,00	€ 530,42	€ 2.94,42

- DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€ 2.941,42** sull'intervento n° 10710302 del **Bilancio 2015 RR PP 2014**;
- DI DARE ATTO CHE l'importo dell'iva delle fatture emesse a decorrere dal 01/01/2015 pari a **€ 441,98** sarà versata direttamente dall'ente ai sensi dell'art. 17- ter, D.P.R. N. 633/72;

PROT. COM.	PERIODO DI RIFERIMENTO	FATTURA N.	DEL	IMPONIBILE	IVA	I.T.
1529 DEL 20/07/2015	GEN-FEB-MAR 2015	27/PA	31/03/2014	€ 861,00	€ 189,42	€ 1.050,42
977 DEL 07/05/2015	APRILE 2015	47/PA	30/04/2015	€ 287,00	€ 63,14	€ 350,14
PROT. 1226 DEL 05/06/2015	MAGGIO 2015	87/PA	31/05/2015	€ 287,00	€ 63,14	€ 350,14
PROT. 1485 DEL 14/07/2015	GIUGNO 2015	94/PA	30/06/2015	€ 287,00	€ 63,14	€ 350,14
PROT. 1634 DEL 07/08/2015	LUGLIO 2015	117/PA	31/07/2015	€ 287,00	€ 63,14	€ 350,14
importo complessivo				€ 2.009,00	€ 441,98	€ 2.450,98

- DI DARE ATTO CHE pertanto andrà effettivamente corrisposto a favore della S.G.S. Sardinia General Services Srl l'importo complessivo pari a **€ 2.499,44**.

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>10/08/2015</b>
AL	<b>25/08/2015</b>

Il Responsabile delle Pubblicazioni