



COMUNE DI TADASUNI
Provincia di Oristano
Area Tecnica

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Determina n°. 98 Registro Generale n° 325	OGGETTO: Gestione del sistema di videosorveglianza / allarmi edifici comunali. Liquidazione Agosto Settembre 2020
Data 09-10-2020	

CIG: **Z772D29F9F**

L'anno duemilaventi, il giorno nove del mese di ottobre, 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.

Richiamata la propria Determinazione n°061 del 24/06/2020, mediante la quale si stabiliva di affidare il servizio oggetto della presente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 2, lett. a) con l'art. 36, comma 9 bis del Codice, alla Società cooperativa di Vigilanza la Nuorese Soc. Coop. Arl. con sede in Nuoro (NU) nella via Ichnusa n.3- P.Iva 00188640916;

Viste le sottoelencate fatture emesse dalla Società cooperativa di Vigilanza la Nuorese Soc. Coop. Arl. con sede in Nuoro (NU) nella via Ichnusa n.3- P.Iva 00188640916:

Numero	Data	Imponibile	Iva	Importo	Prot. N.	Prot. in data	CIG	PERIODO DI RIFERIMENTO
593_1	31/08/2020	€ 367,50	€ 80,85	€ 448,35	1975	04/09/2020	Z772D29F9F	ago-20
677_1	31/09/2020	€ 367,50	€ 80,85	€ 448,35	2260	05/10/2020	Z772D29F9F	set-20
Sommano		€ 735,00	€ 161,70	€ 896,70				

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).

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.

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 – le seguenti fatture emesse per il servizio indicato in premessa:

Numero	Data	Imponibile	Iva	Importo	Prot. N.	Prot. in data	CIG	PERIODO DI RIFERIMENTO
593_1	31/08/2020	€ 367,50	€ 80,85	€ 448,35	1975	04/09/2020	Z772D29F9F	ago-20
677_1	31/09/2020	€ 367,50	€ 80,85	€ 448,35	2260	05/10/2020	Z772D29F9F	set-20
Sommano		€ 735,00	€ 161,70	€ 896,70				

Di Imputare la spesa complessiva di € 896,70 nel seguente modo:

Importo	Missione	Programma	Piano dei Conti				Capitolo	Art.	
€ 896,70	1	5	1	3	2	15	10150304	1	2020

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