



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica

Determinazione n. 169

Del 13/11/2015

Originale

Registro Generale N. 392
Del 13/11/2015

| | |
|----------|---|
| Oggetto: | Liquidazione di spesa per noleggio sistema di ricezione dati in modalità wireless per servizio di videosorveglianza Centro Turistico Comunale. Mesi di settembre-ottobre-novembre 2015. Ditta Munet Srl. CODICE CIG X4012C4F23 |
|----------|---|

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;
- RICHIAMATO 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 deliberazione del Commissario Straordinario n°57 del 27.12.2013 di indirizzi per l'attivazione del servizio di vigilanza presso il Centro Turistico;
- VISTA la determinazione n° 177 del 27.12.2013 di presa d'atto degli indirizzi e di prenotazione dell'impegno di spesa sull'esercizio provvisorio 2014;
- VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n°8 del 21.01.2014 di indirizzi al Responsabile per l'attivazione urgente del servizio di vigilanza presso il Centro Turistico Comunale;
- DATO ATTO che con determinazione n° 177/2013 si individuava la Ditta Munet Srl per l'installazione e il noleggio di un sistema di ricezione dati in modalità wireless necessario all'attivazione di un canale dati;
- RICHIAMATA la determinazione n° 22 del 29/01/2014 di impegno di spesa in favore della Ditta Munet Srl per l'installazione e il noleggio di un sistema di ricezione dati in modalità wireless necessario all'attivazione del sistema di videosorveglianza per 4 mensilità a partire dal 29.01.2014 fino al 31.05.2014, per un importo pari a €. 289,00 oltre Iva al 22%;
- RICHIAMATA altresì la determinazione n. 134 del 13/06/2014 di impegno di spesa in favore della Ditta Munet Srl per il noleggio di un sistema di ricezione dati in modalità wireless necessario al funzionamento del sistema di videosorveglianza dal 01.06.2014 al 31.12.2014, per un importo mensile pari a €. 65,50 più Iva al 22%;
- VISTA la determinazione n° 220/2014 con la quale si affida all'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, la gestione del sistema di videosorveglianza nel Centro Turistico Comunale a partire dal 18.11.2014 e fino al 31.10.2015;
- RICHIAMATA altresì la determinazione n. 1 del 16/01/2015 di impegno di spesa in favore della Ditta Munet Srl per il noleggio di un sistema di ricezione dati in modalità wireless necessario al funzionamento del sistema di videosorveglianza dal 01.01.2015 al 31.12.2015, per un importo mensile pari a €. 65,50 più Iva al 22%;
 - VISTA la determinazione n° 90 del 15/07/2015 di liquidazione in favore della Ditta *Munet Srl* con sede a Sorradile in Via Grazia Deledda, P. IVA 01175570959, dell'importo complessivo di €. 399,55 per il noleggio di un sistema di ricezione dati in modalità wireless necessario all'attivazione del sistema di videosorveglianza nei mesi di gen – maggio 2015;
 - VISTA la determinazione n° 102 del 03/08/2015 di liquidazione in favore della Ditta *Munet Srl* con sede a Sorradile in Via Grazia Deledda, P. IVA 01175570959, dell'importo complessivo di €. 239,73 per il noleggio di un sistema di ricezione dati in modalità wireless necessario all'attivazione del sistema di videosorveglianza nei mesi di giugno-luglio-agosto 2015;
 - VISTE le fatture della Ditta Munet Srl per il servizio di ricezione dati in modalità wireless di seguito riportata:

| prot. | n°fattura | Mese | imponibile | iva | Importo c. |
|------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|
| 2173 del 10/11/2015 | FATTPA 21_15 | Del 10/11/2015 | Settembre-ottobre-novembre 2015 | € 196,50 | € 43,23 |
| | | | TOTALE | € 196,50 | € 43,23 |

- VISTO IL duc prot. INAIL 1645452 valevole sino al 12/03/2016, attestante la regolarità contributiva dell'impresa;
- RITENUTO di dover procedere alla relativa liquidazione di spesa;
- 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 della Ditta *Munet Srl* con sede a Sorradile in Via Grazia Deledda, P. IVA 01175570959, le fatture riportate nel prospetto dell'importo

complessivo di €. 239,73 per il noleggio di un sistema di ricezione dati in modalità wireless necessario all'attivazione del sistema di videosorveglianza nei mesi di settembre-ottobre-novembre 2015 (**CODICE CIG X4012C4F23**):

| prot. | n°fattura | Mese | imponibile | iva | Importo c. |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 2173 del 10/11/2015 | FATTPA Del 21_15 10/11/2015 | Settembre-ottobre-novembre 2015 | € 196,50 | € 43,23 | € 239,73 |
| | TOTALE | | € 196,50 | € 43,23 | € 239,73 |

- DI DARE ATTO CHE l'importo dell' iva pari a € 43,23 sarà versata direttamente dall'ente ai sensi dell'art. 17- ter, D.P.R. N. 633/72;
- DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€. 239,73** sul capitolo 10710302 del 2015;

Copia della presente determinazione viene inviata al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesca Meloni

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesca Meloni

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

| | |
|-----|-------------------|
| DAL | 13/11/2015 |
| AL | 28/11/2015 |

Il Responsabile delle Pubblicazioni