



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 117	Del 04/09/2015	Originale
--------------	-----------------------	----------------	-----------

Registro Generale N. 307
Del 04/09/2015

Oggetto:	Liquidazione di spesa per gestione teleallarme edifici comunali. Mesi di AGOSTO 2015. Over Security Srl. CODICE CIG XC21429935
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 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 ;
- VISTA la determinazione n° 66 del 27/05/2015 inerente l'impegno di spesa in favore dell'Istituto di vigilanza *Over Security Srl* per la gestione dell'impianto di allarme nei vari edifici comunali per l'anno 2015-2016, precisamente dal 01.05.2015 al 30.04.2016;
- VISTA la determinazione n° 99 del 30/07/2015 inerente la liquidazione di spesa in favore dell'Istituto di vigilanza *Over Security Srl* per la gestione dell'impianto di allarme nei vari edifici comunali per il periodo maggio-giugno 2015;
- VISTA la determinazione n° 105 del 03/08/2015 inerente la liquidazione di spesa in favore dell'Istituto di vigilanza *Over Security Srl* per la gestione dell'impianto di allarme nei vari edifici comunali per il periodo luglio 2015;
- VISTE le fatture dell'Istituto di vigilanza *Over Security Srl* di Oristano, P. IVA 01064520958, di cui al seguente prospetto:

prot.	n° fattura	Mese	imponibile	iva	Importo c.
1739 DEL 02/09/2015	56 DEL 31/08/2015	agosto-15	€ 200,00	€ 44,00	€ 244,00
TOTALE			€ 200,00	€ 44,00	€ 244,00

- RICHIAMATA 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 07/07/2015, prot. comunale n° 1534 del 21/07/2015, con la quale si certifica la regolarità contributiva della *Over Security Oristano Srl*;
- RITENUTO di dover procedere alle liquidazioni 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 ss. 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 *Over Security Srl* con sede a Oristano in Via Ghilarza 11, P. IVA 01064520958, le fatture sotto elencate inerenti la gestione degli impianti di allarme antintrusione degli edifici comunali per i mesi di *agosto 2015*, per un importo complessivo di **€ 244,00 (CODICE CIG XC21429935)**:

prot.	n° fattura	Mese	imponibile	iva	Importo c.
1739 DEL 02/09/2015	56 DEL 31/08/2015	agosto-15	€ 200,00	€ 44,00	€ 244,00
TOTALE			€ 200,00	€ 44,00	€ 244,00

- DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 244,00 sul capitolo n° 10150304 del Bilancio 2015;
- DI DARE ATTO CHE l'importo dell'iva pari a € 44,00, sarà versata direttamente dall'ente ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. N. 633/72;
- 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.

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	04/09/2015
AL	19/09/2015

Il Responsabile delle Pubblicazioni