



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 116	Del 04/09/2015	Originale
--------------	-----------------------	----------------	-----------

Registro Generale N. 306
Del 04/09/2015

Oggetto:	Liquidazione per gestione del sistema di videosorveglianza con sistema di ricezione dati in modalità wireless Centro Turistico Comunale Annualità AGOSTO 2015 S.G.S. Sardinia General Service Srl. CODICE CIG ZEA12120E3
-----------------	---

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 la determinazione n° 108 del 10/08/2015 con la quale viene liquidato l'importo spettante alla ditta S.G.S. Sardinia General Services Srl per la gestione del sistema di videosorveglianza nel Centro Turistico Comunale a partire dal 18.11.2014 e fino al 31.07.2015;
- VISTA la 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.
1748 DEL 03*09/2015	Agosto 2015	139/PA	31/08/2015	€ 287,00	€ 63,14	€ 350,14

- 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 nel mese di agosto 2015, CIG ZEA12120E3:

PROT. COM.	PERIODO DI RIFERIMENTO	FATTURA N.	DEL	IMPONIBILE	IVA	I.T.
1748 DEL 03*09/2015	Agosto 2015	139/PA	31/08/2015	€ 287,00	€ 63,14	€ 350,14

- DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 350,14 sul capitolo n°10710302 del Bilancio 2015 RR PP 2014;
- DI DARE ATTO CHE l'importo dell'iva pari a € 63,14, sarà versata direttamente dall'ente ai sensi dell'art. 17- ter, D.P.R. N. 633/72;

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

Letto, approvato e sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
- Ing. Francesca Meloni -

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