



# COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 104	Del 03/08/2015	Originale
--------------	-----------------------	----------------	-----------

**Registro Generale N. 267**  
**Del 03/08/2015**

Oggetto:	<b>Liquidazione di spesa per gestione teleallarme edifici comunali: Parco comunale LUGLIO 2015. Istituto di Vigilanza Over Security Srl. CODICE CIG X2E12C4F30</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;
- VISTA la determinazione n° 3 del 16/01/2015 inerente l'impegno di spesa in favore dell'Istituto di vigilanza *Over Security Srl* per il servizio di gestione dell'impianto di allarme antintrusione del Parco comunale per n°6 mesi dal 01.02.2015 al 31.07.2015, all'Istituto di vigilanza *Over Security Srl* con sede a Oristano in Via Ghilarza 11, P. IVA 01064520958 per un importo mensile pari a €. 45,00 oltre iva;
- VISTA la determinazione n° 100 del 30/07/2015 con la quale viene liquidato l'importo complessivo di €. 274,50 per la gestione degli impianti di allarme antintrusione del parco comunale del periodo febbraio-giugno 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.
1582 del 31/07/2015	49 del 31/07/2015	lug-15	€ 45,00	€ 9,90	€ 54,90
<b>TOTALE</b>			<b>€ 45,00</b>	<b>€ 9,90</b>	<b>€ 54,90</b>

- 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 del parco comunale del periodo luglio 2015, per un importo complessivo di **€ 54,90 (CODICE CIG X2E12C4F30)**:

prot.	n° fattura	Mese	imponibile	iva	Importo c.
1582 del 31/07/2015	49 del 31/07/2015	lug-15	€ 45,00	€ 9,90	€ 54,90
<b>TOTALE</b>			<b>€ 45,00</b>	<b>€ 9,90</b>	<b>€ 54,90</b>

- DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 54,90 sul capitolo n° 10150304 del Bilancio 2015;
- DI DARE ATTO CHE l'importo dell'iva pari a € 9,90 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.

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Francesca Meloni

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Francesca Meloni

---

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	<b>03/08/2015</b>
AL	<b>18/08/2015</b>

Il Responsabile delle Pubblicazioni