



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 55	Del 28/02/2014	Originale
--------------	----------------------	----------------	-----------

Registro Generale N. 84
Del 04/03/2014

Oggetto:	Liquidazione di spesa per gestione teleallarme edifici comunali. Mese di Novembre - Dicembre 2013. Over Security Srl. CODICE CIG X7D0932BD9
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 05 del 20.03.2013, esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2013-2015;
- VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n° 14 del 07/02/2014 di conferimento al sottoscritto della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutentiva fino al 30 Giugno 2014;
- RICHIAMATA la deliberazione Giunta Comunale n° 39 del 19.05.2010 di affidamento del servizio di installazione/gestione dell'allarme antintrusione nei seguenti immobili comunali:
 - Installazione / Gestione allarme antintrusione wireless Casa "Pinna";
 - Installazione / Gestione allarme antintrusione wireless Garage Comunali;
 - Gestione allarme antintrusione Sede Comunale.
- VISTO il contratto stipulato tra le parti in data 21.05.2010 per il servizio di vigilanza presso l'edificio comunale Casa "Pinna" in Via Santa Croce;
- VISTO il contratto stipulato tra le parti in data 30.07.2010 per il servizio di vigilanza presso il garage comunale in località "Sas Arzolas";
- VISTO il contratto stipulato tra le parti in data 22.11.2010 per il servizio di vigilanza presso la casa comunale in Via San Michele;
- VISTO il contratto stipulato tra le parti in data 02.05.2013 per il servizio di vigilanza presso i locali del Parco Comunale;
- VISTA la determinazione n° 78 del 05/06/2013 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 2013/2014;
- VISTA la determinazione n° 91 del 17/06/2013 di liquidazione di spesa per la gestione dei teleallarmi negli edifici comunali per il mese di *Maggio 2013*;
- VISTA la determinazione n° 129 del 06/08/2013 di liquidazione di spesa per la gestione dei teleallarmi negli edifici comunali per il mese di *Giugno 2013*;
- VISTA la determinazione n° 141 del 07/10/2013 di liquidazione di spesa per la gestione dei teleallarmi negli edifici comunali per il mese di *Luglio e Agosto 2013*;
- CONSIDERATO che in base alla legge attualmente in vigore "*a decorrere dal 1° ottobre 2013, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento*" (articolo 40, comma 1-ter, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98);
- VISTA la determinazione n° 147 del 21/10/2013 di liquidazione di spesa per la gestione

dei teleallarmi negli edifici comunali per il mese di *Settembre* 2013;

- VISTA la determinazione n° 166 del 04/12/2013 di liquidazione di spesa per la gestione dei teleallarmi negli edifici comunali per il mese di Ottobre 2013;
- VISTA la determinazione n° 169 del 09/12/2013 di impegno di spesa per fornitura e installazione nuovo impianto di allarme comune e integrazione impegno di spesa canone mensile gestione teleallarme per la casa comunale;
- VISTE le fatture dell'Istituto di vigilanza *Over Security Srl* di Oristano, P. IVA 01064520958, di cui al seguente prospetto:

Ditta Creditrice	n°fattura	Mese	Edifici	Importo
Over Security	n° 1339/A del 02/12/2013	Novembre	Casa Pinna, Comune, Garage, Parco Comunale	€. 280,60
Over Security	n° 44/A del 02/01/2014	Dicembre	Casa Pinna, Comune, Garage	€ . 244,00
Over Security	n° 45/A del 02/01/2014	Dicembre	Parco Comunale	€ . 54,90
TOTALE				€. 579,50

- 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 26/02/2014, prot. comunale n° 412 del 26/02/2014, con la quale si certifica la regolarità contributiva dell'Istituto di Vigilanza *Over Security Srl*;
- RITENUTO di dover procedere alla liquidazione 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 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 le sotto elencate fatture all'Istituto di vigilanza *Over Security Srl.* con sede a Oristano in Via Ghilarza 11, P. IVA 01064520958, inerente la gestione degli impianti di allarme antintrusione degli edifici comunali per il mese di *Novembre - Dicembre 2013*, per un importo complessivo di **€ . 579,50** di cui al seguente prospetto: **(CODICE CIG X7D0932BD9)**

Ditta Creditrice	n°fattura	Mese	Edifici	Importo
Over Security	n° 1339/A del 02/12/2013	Novembre	Casa Pinna, Comune, Garage, Parco Comunale	€ . 280,60
Over Security	n° 44/A del 02/01/2014	Dicembre	Casa Pinna, Comune, Garage	€ . 244,00
Over Security	n° 45/A del 02/01/2014	Dicembre	Parco Comunale	€ . 54,90
TOTALE				€ . 579,50

- DI IMPUTARE la spesa di **€ . 579,50** sull'intervento **n° 1.01.08.03/4 RR.PP. 2013** del redigendo Bilancio di previsione **2014**;
- 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. Marco Contini

Il Responsabile del Servizio
Ing. Marco Contini

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	04/03/2014
AL	19/03/2014

Il Responsabile del Servizio
Ing. Marco Contini