



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 16	Del 07/02/2013	Originale
---------------------	----------------------	----------------	-----------

Registro Generale N. 58

Del 07/03/2013

Oggetto:	Liquidazione di spesa per gestione teleallarme edifici comunali. Mese di Dicembre 2012. Over Security Srl. CODICE CIG X8A0308A66
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 02 del 24.05.2012, esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2012-2014;
- VISTO il decreto del sindaco del 31/12/2010 di conferimento alla sottoscritta della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutentiva;
- VISTA 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;
- VISTA la determinazione n° 60 del 13/04/2011 inerente l'impegno di spesa in favore dell'Istituto di vigilanza *Over Security Srl* per la gestione dell'impianto di allarme nella Casa "Pinna", dell'impianto di allarme del garage di deposito attrezzi e mezzi comunale in località "Sas Arzolas" e dell'impianto di allarme antintrusione presso la sede comunale per l'anno 2011/2012;
- VISTA la determinazione n° 227 del 30/12/2011 di attribuzione del Codice Identificativo di Gara (CIG) serie **X8A0308A66** per tutto l'anno **2012**;

- VISTA la determinazione n° 60 del 13/04/2012 di liquidazione di spesa per la gestione dei teleallarmi negli edifici comunali per i mesi di *Gennaio – Febbraio – Marzo 2012*;
- VISTA la determinazione n° 83 del 25/05/2012 di liquidazione di spesa per la gestione dei teleallarmi negli edifici comunali per il mese di *Aprile 2012*;
- VISTA la determinazione n° 91 del 04/06/2012 inerente l'impegno di spesa in favore dell'Istituto di vigilanza *Over Security Srl* per la gestione dell'impianto di allarme nella Casa "Pinna", dell'impianto di allarme del garage di deposito attrezzi e mezzi comunale in località "Sas Arzolas" e dell'impianto di allarme antintrusione presso la sede comunale per l'anno 2012/2013;
- VISTA la determinazione n° 108 del 06/07/2012 di liquidazione di spesa per la gestione dei teleallarmi negli edifici comunali per il mese di *Maggio 2012*;
- VISTA la determinazione n° 124 del 20/07/2012 di liquidazione di spesa per la gestione dei teleallarmi negli edifici comunali per il mese di *Giugno 2012*;
- VISTA la determinazione n° 151 del 24/08/2012 di liquidazione di spesa per la gestione dei teleallarmi negli edifici comunali per il mese di *Luglio 2012*;
- VISTA la determinazione n° 168 del 21/09/2012 di liquidazione di spesa per la gestione dei teleallarmi negli edifici comunali per il mese di *Agosto 2012*;
- VISTA la determinazione n° 186 del 12/10/2012 di liquidazione di spesa per la gestione dei teleallarmi negli edifici comunali per il mese di *Settembre 2012*;
- VISTA la determinazione n° 218 del 16/11/2012 di liquidazione di spesa per la gestione dei teleallarmi negli edifici comunali per il mese di *Ottobre 2012*;
- VISTA la determinazione n° 241 del 12/12/2012 di liquidazione di spesa per la gestione dei teleallarmi negli edifici comunali per il mese di *Novembre 2012*;
- VISTA la fattura dell'Istituto di vigilanza *Over Security Srl* di Oristano, P. IVA 01064520958, di cui al seguente prospetto:

Ditta Creditrice	n°fattura	mese	Importo
Over Security	n°62/A del 02/01/2013	Dicembre	€ 223,85
	TOTALE		€ 223,85

- VISTA 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;
- RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura sopraelencata;
- 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, in particolare, l'art. 62 comma 7 che esclude la pubblicazione delle determinazioni all'Albo Pretorio e prevede la comunicazione delle stesse all'Ufficio del Sindaco, alla Giunta, al Segretario Comunale/Direttore Generale, all'unità organizzativa preposta all'esecuzione ed ai terzi interessati;
- 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 la sotto elencata fattura 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 *Dicembre 2012*, per un importo complessivo di **€ 223,85** di cui al seguente prospetto: (CODICE **CIG X8A0308A66**)

Ditta Creditrice	n°fattura	mese	Importo
Over Security	n°62/A del 02/01/2013	Dicembre	€ 223,85
	TOTALE		€ 223,85

- DI IMPUTARE la spesa di **€ 223,85** sull'intervento **n°1.01.05.03/2 RR.PP. 2012**;
- 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	19/03/2013
AL	03/04/2013

Il Responsabile del Servizio

Ing. Francesca Meloni