



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

| | | | |
|--------------|-----------------------|----------------|-----------|
| Area Tecnica | Determinazione n. 135 | Del 13/06/2014 | Originale |
|--------------|-----------------------|----------------|-----------|

Registro Generale N. 525
Del 05/11/2014

| | |
|-----------------|---|
| Oggetto: | Liquidazione di spesa per gestione teleallarme edifici comunali. Mese di Maggio 2014. Over Security Srl. CODICE CIG X7D0932BD9 |
|-----------------|---|

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 09.04.2014, esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2014-2016;
- VISTO il decreto del Commissario Straordinario n° 1 del 19.02.2014 di conferimento al sottoscritto della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutentiva;
- VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n° 57 del 27.12.2013 di indirizzi per l'attivazione del servizio di vigilanza presso il Centro Turistico per 4 mesi dal giorno successivo alla fine del collaudo;
- VISTA la determinazione n° 177 del 27.12.2013 di presa d'atto degli indirizzi e di prenotazione dell'impegno di spesa sull'esercizio provvisorio 2014;
- VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n° 8 del 21.01.2014 di indirizzi al Responsabile per l'attivazione urgente del servizio di vigilanza presso il Centro Turistico Comunale, nonostante siano ancora in corso le operazioni di collaudo, per un periodo di quattro mesi dal 29.01.2014 al 29.05.2014;
- CONSIDERATO che, come premesso dalla Deliberazione C.S. n° 8/2014, occorre procedere urgentemente all'attivazione del servizio di vigilanza presso il Centro Turistico Comunale dal 29.01.2014 per 4 mesi, al fine di salvaguardare l'edificio da intrusioni esterne, mediante il servizio integrato di presidio fisso di piantone per 5 ore giornaliero e di videosorveglianza per il resto delle ore scoperte;
- DATO ATTO che con determinazione n° 177/2013 si individuava per la fornitura e la gestione del sistema di video sorveglianza l'Istituto di Vigilanza Over Security Srl, il quale si rende disponibile nell'immediatezza ad attivare il servizio richiesto ad un costo orario di €. 12,00 più Iva per ogni ora di presidio con piantone, inclusi il servizio di videosorveglianza per le restanti ore scoperte, per un importo giornaliero pari a €. **60,00 più Iva;**
- VISTA la determinazione n° 21 del 29/01/2014 di affidamento ed impegno di spesa in favore dell'Istituto di Vigilanza Over Security Srl per la gestione del sistema di videosorveglianza per 4 mensilità a partire dal 29.01.2014 fino al 31.05.2014 (123 giorni) pari €. /giorno **60,00 più Iva al 22%**, per una spesa complessiva presunta di €. **9.003,60;**
- VISTA la determinazione n° 66 del 21/03/2014 di liquidazione di spesa in favore dell'Istituto di Vigilanza Over Security Srl per la gestione del sistema di videosorveglianza per il mese di *Gennaio e di Febbraio 2014* per un importo

complessivo pari a **€. 2.269,20**;

- VISTA la determinazione n° 106 del 16/05/2014 di liquidazione di spesa in favore dell'Istituto di Vigilanza Over Security Srl per la gestione del sistema di videosorveglianza per il mese di *Marzo 2014* per un importo complessivo pari a **€. 2.269,20**;
- VISTA la determinazione n° 111 del 22/05/2014 di liquidazione di spesa in favore dell'Istituto di Vigilanza Over Security Srl per la gestione del sistema di videosorveglianza per il mese di *Aprile 2014* per un importo complessivo pari a **€. 2.269,20**;
- VISTA la fattura dell'Istituto di Vigilanza Over Security Srl, di cui al seguente prospetto:

| Ditta Creditrice | n° fattura | Mese | Edifici | Importo |
|------------------|------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| Over Security | n° 26/B del 03/06/2014 | Maggio | Centr o Turistico Comunale | € . 2.269,20 |
| TOTALE | | | | €. 2.269,20 |

- VISTA la disponibilità economica nell'intervento **n. 1.07.01.03/2 RR.PP. 2013** avente come voce *"Installazione e canone video – sorveglianza struttura albergo"*;
- RICHIAMATO il D.U.R.C. emesso dall'INAIL, prot. n° 247/2014;
- RITENUTO di dover procedere alla relativa liquidazione di spesa;
- 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 *Over Security Srl* con sede a Oristano in Via Ghilarza 11, P. IVA 01064520958 la fattura per la gestione del sistema di videosorveglianza nel mese di Maggio 2014, dell'importo complessivo di **€. 2.269,20**, di cui al seguente prospetto (**CODICE CIG X960D59EDB**):

| Ditta Creditrice | n° fattura | Mese | Edifici | Importo |
|------------------|------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| Over Security | n° 26/B del 03/06/2014 | Maggio | Centr o Turistico Comunale | € . 2.269,20 |
| TOTALE | | | | €. 2.269,20 |

- DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€.** **2.269,20** sull'intervento **n° 1.07.01.03/2 RR.PP. 2013** del **Bilancio 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 | 06/11/2014 |
| AL | 21/11/2014 |

Il Responsabile delle Pubblicazioni
Ing. Francesca Meloni