



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 109	Del 22/08/2019	Originale
--------------	-----------------------	----------------	-----------

Registro Generale N. 286
Del 22/08/2019

Oggetto:	Gestione del sistema di videosorveglianza / allarmi edifici comunali. Liquidazione fattura periodo 15/03/2019 – 31/07/2019 Coopservice S. Coop. P.A. Srl. CODICE CIG ZAF2975173
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n°13, del 21.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2020-2021, redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Visto il bilancio pluriennale per gli anni 2019/2021 ed accertata la disponibilità sui singoli stanziamenti;

Visto l'art. 4, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale stabilisce che spettano all'Organo di Governo le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, mentre spetta ai dirigenti (identificando questi nei "Responsabili di Servizio" nei Comuni come Tadasuni) la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, essendo "responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati";

Dato Atto che la facoltà concessa dalla norma, testé richiamata, è stata esercitata in questo Comune, limitatamente al periodo: **21/05/2019** e fino al termine della legislatura **2015/2020**, giusto decreto del Sindaco **n.03**, del **20/05/2019**, mediante l'attribuzione dell'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico - Manutentivo, all'Ing. Alessandro Fadda;

Considerato che è intenzione di questa Amministrazione proseguire nella videosorveglianza del Centro Turistico Comunale al fine di tutelare e salvaguardare la struttura da intrusioni esterne, mediante un impianto di videosorveglianza 24 h integrato da un sistema di ricezione dati in modalità wireless, nonché di gestire gli impianti antintrusione dei locali comunali (sede comunale, casa Pinna, deposito/garage e parco fino al concretizzarsi di un nuovo gestore);

Richiamata la precedente Determinazione n. 56 Del 10/05/2018 mediante la quale si affidava il servizio di videosorveglianza/ gestione impianti antintrusione in favore della Società Coopservice S. Coop. P. A., con sede legale in Reggio Emilia Via Rochadale 5 bis, P.I. 00310180351, per un periodo di anni anno;

Considerata l'urgenza di dare garantire la continuità dei servizi suddetti, è stata contattata la Società Coopservice S. Coop. P. A. che, che si è resa disponibile ad effettuare il servizio anche per l'annualità 2019/2020 garantendo la continuità del servizio stesso;

Vista la Determinazione n. 93 del 07/08/2019 mediante la quale si affidava, il servizio di videosorveglianza/ gestione impianti antintrusione in favore della Coopservice S. Coop. P. A., con sede legale in Reggio Emilia Via Rochadale 5 bis, P.I. 00310180351, relativamente al periodo 15/03/2019 – 14/03/2020, per un importo complessivo pari a € 4.684,80, IVA compresa, come di seguito dettagliato:

IMPORTI MENSILI	
CANONE COMUNE-CASA PINNA-DEPOSITO COMUNALE	€ 135,00
CENTRO TURISTICO	€ 185,00
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 320,00
IVA	€ 70,40
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 390,40

IMPORTI ANNUALI	
CANONE COMUNE-CASA PINNA-DEPOSITO COMUNALE	€ 1.620,00
CENTRO TURISTICO	€ 2.220,00
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 3.840,00
IVA	€ 844,80
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 4.684,80

VISTA la sottoelencata fattura emessa dalla Coopservice S. Coop. P.A., con sede legale in Reggio Emilia Via Rochdale 5 bis, P.I. 00310180351, inerente l'affidamento in oggetto per il periodo 15/03/2019 – 31/07/2019:

Numero	Data	Imponibile	Iva	Importo	Prot. N.	Prot. in data	CIG	PERIODO DI RIFERIMENTO
9124004502	12/08/2019	€ 1.440,00	€ 316,80	€ 1.756,80	168	21/08/2019	ZAF2975173	15 mar - 31 lug

VISTO il Durc della ditta Coopservice S. Coop. P. A. prot. **INAIL_16858405** attestante la regolarità contributiva della Società, scadenza validità al **09/10/2019**;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione per il regolare servizio espletato;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 comma 7 della Legge 13.08.2010, n. 136, come modificato dall'art. 7 del D. L. 12.11.2010, n. 187 in merito all'obbligo di Tracciabilità dei flussi finanziari, si attesta che il codice **CIG: ZAF2975173**, specificando che il codice CUP non viene indicato in quanto l'intervento non presenta le caratteristiche di un progetto di investimento pubblico;

DATO ATTO che la spesa complessiva dell'affidamento di € 4.684,80 veniva imputata nel seguente modo:

Importo	Missione	Programma	Piano dei Conti				Capitolo	Art.	
€ 3.513,60	1	5	1	3	2	15	10150304	1	2019
€ 1.171,20	1	5	1	3	2	15	10150304	1	2020

VISTO il Decreto Lgs. 18.04.2016, n°50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", pubblicato sul supplemento Ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale 19/04/2016, n. 91

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 della Coopservice S. Coop. P. A., con sede legale in Reggio Emilia Via Rochadale 5 bis, CF/P.I. 00310180351, la sottoelencata fattura emessa per il servizio indicato in premessa:

Numero	Data	Imponibile	Iva	Importo	Prot. N.	Prot. in data	CIG	PERIODO DI RIFERIMENTO
9124004502	12/08/2019	€ 1.440,00	€ 316,80	€ 1.756,80	168	21/08/2019	ZAF2975173	15 mar - 31 lug

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 1.756,80 nel seguente modo:

Importo	Missione	Programma	Piano dei Conti				Capitolo	Art.	
€ 3.513,60	1	5	1	3	2	15	10150304	1	2019

DI DARE ATTO che l’importo dell’iva pari a € 316,80 sarà versata direttamente dall’ente ai sensi dell’art. 17- ter, D.P.R. N. 633/72;

DI RENDERE noto ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Graziano Piras;

DI DARE ATTO che la presente Determinazione sarà pubblicata presso l’Albo Pretorio Digitale e sul Sito Internet del Comune di Tadasuni Stazione Appaltante consultabili entrambi all’indirizzo <http://www.comune.tadasuni.or.it> ai sensi del D.Lgs. n°33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

DI DARE ATTO CHE il codice CIG è il seguente: **ZAF2975173**;

DI TRASMETTERE, copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Graziano Piras

Il Responsabile del Servizio
Ing. Alessandro Fadda

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	28/08/2019
AL	12/09/2019

Il Responsabile delle Pubblicazioni