



COMUNE DI TADASUNI
Provincia di Oristano
Area Tecnica

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Determina n°. 85 Registro Generale n° 255	OGGETTO: Gestione del sistema di videosorveglianza / allarmi edifici comunali. Liquidazione Luglio - Agosto 2021
Data 13-09-2021	

CIG: **Z772D29F9F**

L'anno duemilaventuno, il giorno tredici del mese di settembre, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso Che:

- con deliberazione n. 5 del 06/04/2021 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2021-2023, nonché il bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 con i relativi allegati;
- con decreto del Commissario Straordinario n.04, del 08/06/2021, è stato attribuito l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico - Manutentivo, al Geom. Graziano Piras limitatamente al periodo 01/06/2021 e fino al 31/12/2021;

Rilevato Che:

- sono presenti degli impianti antintrusione nelle sedi comunali, casa Pinna, deposito/garage e sede comunale);
- è presente un impianto di videosorveglianza nel Centro Turistico Comunale, mediante un impianto di videosorveglianza h 24 integrato da un sistema di ricezione dati in modalità wireless;

Dato atto al fine di tutelare e salvaguardare la struttura da intrusioni esterne la necessità di affidare al una ditta esterna il servizio di video controllo da remoto, e pronto intervento armato in caso di segnalazione di allarme o presenza di persone all'interno delle proprietà comunali: casa Pinna, deposito/garage e sede comunale e Centro Turistico Comunale.

Richiamata la propria Determinazione n°061 del 24/06/2020, mediante la quale si stabiliva di affidare il servizio oggetto della presente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 2, lett. a) con l'art. 36, comma 9 bis del Codice, alla Società cooperativa di Vigilanza la Nuorese Soc. Coop. Arl. con sede in Nuoro (NU) nella via Ichnusa n.3- P.Iva 00188640916;

Viste le sottoelencate fatture emesse dalla Società cooperativa di Vigilanza la Nuorese Soc. Coop. Arl. con sede in Nuoro (NU) nella via Ichnusa n.3- P.Iva 00188640916:

Numero	Data	Imponibile	Iva	Importo	Prot. N.	Data Prot.	CIG	PERIODO DI RIFERIMENTO
624_1	31/07/2021	€ 367,50	€ 80,85	€ 448,35	1599	10/08/2021	Z772D29F9F	lug-21
719_1	31/08/2021	€ 367,50	€ 80,85	€ 448,35	1795	08/09/2021	Z772D29F9F	ago-21
Sommano		€ 735,00	€ 161,70	€ 896,70				

Visto il DURC prot. **INPS_26531055** attestante la regolarità contributiva della Società, scadenza validità al **11/10/2021**;

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

Acquisito il **C.I.G. N° Z772D29F9F** ai sensi dell'articolo 1 comma 67 della L. n° 266 del 23.12.2005 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e della Delibera dell'A.V.C.P. (Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Fornitura) del 10.01.2007, ora A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione).

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.

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore.

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

DETERMINA

Di stabilire che la premessa sopra riportata è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di Liquidare alla Società cooperativa di Vigilanza la Nuorese Soc. Coop. Arl. Con sede in Nuoro (NU) con sede in via Ichnusa n.3 – P.Iva 00188640916 – le seguenti fatture emesse per il servizio indicato in premessa:

Numero	Data	Imponibile	Iva	Importo	Prot. N.	Data Prot.	CIG	PERIODO DI RIFERIMENTO
624_1	31/07/2021	€ 367,50	€ 80,85	€ 448,35	1599	10/08/2021	Z772D29F9F	lug-21
719_1	31/08/2021	€ 367,50	€ 80,85	€ 448,35	1795	08/09/2021	Z772D29F9F	ago-21
Sommano		€ 735,00	€ 161,70	€ 896,70				

Di Imputare la spesa complessiva di **€ 896,70** nel seguente modo:

Importo	Missione	Programma	Piano dei Conti				Capitolo	Art.	Imp. n.
€ 896,70	1	5	1	3	2	15	10150304	1	135-2021

Di dare atto che la presente Determinazione sarà pubblicata presso l'Albo Pretorio Digitale e sul Sito Internet della 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".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(**Graziano Piras**)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal

Lì

IL RESPONSABILE