



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 77	Del 05/06/2013	Originale
--------------	----------------------	----------------	-----------

Registro Generale N. 190
Del 05/06/2013

Oggetto:	Liquidazione di spesa per gestione teleallarme edifici comunali. Mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile 2013. Over Security Srl. CODICE CIG X8A0308A66
-----------------	---

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;
- 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 **2012-2013**;
- 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 determinazione n°16 del 07/02/2013 di liquidazione di spesa per la gestione dei teleallarmi negli edifici comunali per il mese di *Dicembre 2012*;
- VISTA le fatture dell'Istituto di vigilanza *Over Security Srl* di Oristano, P. IVA 01064520958, di cui al seguente prospetto:

Ditta Creditrice	n°fattura	me	Importo
Over Security	n°172/A del 01/02/2013	Gennaio	€ 223,85
Over Security	n°334/A del 01/03/2013	Febbraio	€ 223,85
Over Security	n°394/A del 02/04/2013	Marzo	€ 223,85
Over Security	n°520/A del 02/05/2013	Aprile	€ 223,85
	TOTALE		€ 895,40

- 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 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, es ecutiva;
- 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 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 *Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile 2013*, per un importo complessivo di **€ 895,40** di cui al seguente prospetto: (CODICE **CIG X8A0308A66**)

Ditta Creditrice	n°fattura	mese	Importo
Over Security	n°172/A del 01/02/2013	Gennaio	€ 223,85
Over Security	n°334/A del 01/03/2013	Febbraio	€ 223,85
Over Security	n°394/A del 02/04/2013	Marzo	€ 223,85
Over Security	n°520/A del 02/05/2013	Aprile	€ 223,85
	TOTALE		€ 895,40

- DI IMPUTARE la spesa di **€ 895,40** 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.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesca Meloni

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesca Meloni

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	05/06/2013
AL	20/06/2013

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesca Meloni