



# COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 80	Del 28/06/2018	Originale
--------------	----------------------	----------------	-----------

**Registro Generale N. 235**  
**Del 28/06/2018**

<b>Oggetto:</b>	<b>Gestione del sistema di videosorveglianza / allarmi edifici comunali. Liquidazione periodo 01.05.2018-31.05.2018- CODICE CIG Z6D2384504</b>
-----------------	--

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n°18, del 30.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2019-2020, redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- 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: **01.02 - 30.06.2018**, giusto decreto del Sindaco **n.02, del 31/01/2018**, mediante l'attribuzione dell'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico - Manutentivo, all'Ing. Alessandro Fadda;
- VISTA la determinazione n°56 del 10/05/2018 con la quale è stato affidato 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, pari a 5.343,60, IVA compresa, come meglio dettagliato nel seguito:

IMPORTI MENSILI	
CANONE PARCO COMUNALE	€ 45,00
CANONE COMUNE-CASA PINNA-DEPOSITO COMUNALE	€ 135,00
CENTRO TURISTICO	€ 185,00
IMPORTO COMPLESSIVO	€ <b>365,00</b>
IVA	€ 80,30
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 445,30

IMPORTI ANNUALI	
CANONE PARCO COMUNALE	€ 135,00 (per n° 3 mensilità)
CANONE COMUNE-CASA PINNA-DEPOSITO COMUNALE	€ 1.620,00
CENTRO TURISTICO	€ 2.220,00

IMPORTO COMPLESSIVO	€ 3.975,00
IVA	€ 874,50
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 4.849,50

- VISTE le sottoelencate fatture emesse dalla Coopservice S. Coop. P. A., con sede legale in Reggio Emilia Via Rochadale 5 bis, P.I. 00310180351:

Numero	Data	Imponibile	Iva	Importo	Prot. N.	Prot. in data	CIG	PERIODO DI RIFERIMENTO
9124002337	31/05/2018	€ 365,00	€ 80,30	€ 445,30	1158	15/6/2018	Z6D2384504	Magg. 2018

- VISTO il Durc della ditta Coopservice S. Coop. P. A. prot. Inail **INAIL\_12076959** attestante la regolarità contributiva dell'impresa, scadenza validità al **14/10/2018**;
- 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: Z6D2384504**, specificando che il codice CUP non viene indicato in quanto l'intervento non presenta le caratteristiche di un progetto di investimento pubblico;
- 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, le seguenti fatture emesse per il servizio indicato in premessa:

Numero	Data	Imponibile	Iva	Importo	Prot. N.	Prot. in data	CIG	PERIODO DI RIFERIMENTO
9124002337	31/05/2018	€ 365,00	€ 80,30	€ 445,30	1158	15/6/2018	Z6D2384504	Magg. 2018

- DI IMPUTARE la spesa complessiva di € **445,30** sul capitolo 10150304 – 1 del Bilancio 2018;
- DI DARE ATTO CHE l'importo dell'iva pari a € **80,30** sarà versata direttamente dall'ente ai sensi dell'art. 17- ter, D.P.R. N. 633/72;

Copia della presente determinazione viene inviata al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

**CIG: Z6D2384504**

Il Responsabile del Procedimento  
Graziano Piras

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Alessandro Fadda

---

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	<b>28/06/2018</b>
AL	<b>13/07/2018</b>

Il Responsabile delle Pubblicazioni