



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 142	Del 07/10/2015	Originale
--------------	-----------------------	----------------	-----------

Registro Generale N. 349
Del 07/10/2015

Oggetto:	Liquidazione di spesa per gestione teleallarme edifici comunali. Mese di settembre 2015. Over Security Srl. CODICE CIG XC21429935
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 del 20.05.2015, esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2015-2017;
- RICHIAMATO il decreto del sindaco n° 10 del 31/07/2015 di conferimento alla sottoscritta della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutentiva con validità fino al 31/12/2015 ;
- VISTA la determinazione n° 66 del 27/05/2015 inerente l'impegno di spesa in favore dell'Istituto di vigilanza *Over Security Srl* per la gestione dell'impianto di allarme nei vari edifici comunali per l'anno 2015-2016, precisamente dal 01.05.2015 al 30.04.2016;
- VISTA la determinazione n° 99 del 30/07/2015 inerente la liquidazione di spesa in favore dell'Istituto di vigilanza *Over Security Srl* per la gestione dell'impianto di allarme nei vari edifici comunali per il periodo maggio-giugno 2015;
- VISTA la determinazione n° 105 del 03/08/2015 inerente la liquidazione di spesa in favore dell'Istituto di vigilanza *Over Security Srl* per la gestione dell'impianto di allarme nei vari edifici comunali per il periodo luglio 2015;
- VISTA la determinazione n° 117 del 04/09/2015 inerente la liquidazione di spesa in favore dell'Istituto di vigilanza *Over Security Srl* per la gestione dell'impianto di allarme nei vari edifici comunali per il periodo agosto 2015;
- VISTE le fatture dell'Istituto di vigilanza *Over Security Srl* di Oristano, P. IVA 01064520958, di cui al seguente prospetto:

prot.	n° fattura	Mese	imponibile	iva	Importo c.
1953 DEL 05/10/2015	62 DEL 30/09/2015	settembre-15	€ 200,00	€ 44,00	€ 244,00
TOTALE			€ 200,00	€ 44,00	€ 244,00

- VISTO il DURC emesso dall'INAIL in data 07/07/2015, prot. comunale n° 1534 del 21/07/2015, con la quale si certifica la regolarità contributiva della *Over Security Oristano Srl*;
- RITENUTO di dover procedere alle liquidazioni 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 ss. 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 sotto elencata inerente la gestione degli impianti di allarme antintrusione degli edifici comunali per il mese di *settembre 2015*, per un importo complessivo di **€ 244,00 (CODICE CIG XC21429935)**:

prot.	n° fattura	Mese	imponibile	iva	Importo c.
1953 DEL 05/10/2015	62 DEL 30/09/2015	settembre-15	€ 200,00	€ 44,00	€ 244,00
TOTALE			€ 200,00	€ 44,00	€ 244,00

- DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 244,00 sul capitolo n°10150304 del Bilancio 2015;
- DI DARE ATTO CHE l'importo dell'iva pari a € 44,00, 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.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesca Meloni

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesca Meloni

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	07/10/2015
AL	22/10/2015

Il Responsabile delle Pubblicazioni