



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore V

Responsabile:

Fontana Alessandro

DETERMINAZIONE N.

1224

in data

09/12/2015

OGGETTO:

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA
TECNICA DELLA RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA E HOT SPOT.
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA IT EUROMEDIA DI
CAGLIARI.

ORIGINAL

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

VISTO il Decreto Sindacale n. 09 del 23.10.2014 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al V Settore ;

VISTO il D.lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e fornitori";

- VISTA la determinazione del Responsabile del V Settore n. 817 del 21.08.2015 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per l'affidamento alla IT Euromedia per la manutenzione ordinaria e assistenza tecnica della rete di videosorveglianza e Hot Spot, per l'importo pari a €. 6.405,00 inclusa iva al 22% sui seguenti capitoli:
 - per €. 5.000,00 sui fondi di cui al cap. 21840/512/2015, Imp. D00817/1/2015;
 - per €. 1.405,00 sui fondi di cui al cap. 21840/510/2015, Imp. D00817/2/2015;

VISTE le fatture trasmesse dalla ditta IT EROMEDIA SRL., con sede in Via Galassi n. 2, in Cagliari P.Iva: IT03075250922:

- n. 98/PA del 30.09.2015 dell'importo di €. 533,75 relativa al servizio di manutenzione del mese di Settembre 2015;
- n. 112/PA del 30.10.2015 dell'importo di €. 533,75 relativa al servizio di manutenzione del mese di Ottobre 2015;

RITENUTO liquidare la somma pari a €. 1.067,50 di cui €. 875,00 per imponibile ed €. 192,50 per iva al 22% imputando la spesa sul capitolo 21840/510/2015, Imp. D00817/2/2015;

PRESO atto che per la predetta fornitura è stato generato il seguente codice Cig: ZA515C6998 ;

ATTESTATA l'esattezza delle qualità e quantità riportate in essa con riferimento al servizio reso dalla ditta;

CONSTATATO:

- che il servizio è stato eseguito come stabilito;
- la congruità dei prezzi e la concordanza degli stessi a quelli pattuiti;
- la correttezza dei dati fiscali e contabili;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2015 di approvazione del Bilancio di previsione 2015, del Bilancio Pluriennale 2015/2017 e della Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 12.11.2015 relativa all'approvazione del Peg 2015 per l'anno 2015;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

ACQUISITI i preventivi pareri:

- PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del V Settore, ing. Alessandro Fontana, giusto decreto sindacale n. 09/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 1296 del 02.12.2015 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione.

Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

ing. Alessandro L. Fontana

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del III Settore dott. Mauro Dessì , giusto decreto sindacale n. 09 /2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 1296 del 02.12.2015 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

dott. Mauro Dessì

DETERMINA

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di provvedere alla liquidazione delle seguenti fatture trasmesse dalla ditta IT EUROMEDIA SRL, con sede in Via Galassi n. 2, in Cagliari P.Iva: IT03075250922 , n. 98/PA del 30.09.2015 dell'importo complessivo di €. 533,75, e n. 112/PA del 30.10.2015 relativa ai lavori di manutenzione ordinaria e assistenza tecnica della rete di videosorveglianza e HOT SPOT , nei mesi di Settembre e Ottobre 2015;
- di liquidare la somma complessiva pari a €. 1.067,50 di cui €. 875,00 per imponibile ed €. 192,50 per iva al 22% sul capitolo 21840/510/2015, Imp. D00817/2/2015, a favore della ditta IT EUROMEDIA SRL, con sede in Via Galassi n. 2, in Cagliari P.Iva: IT03075250922 , a saldo delle fatture n. 98/PA e n. 112/PA;
- di dare atto che per il predetto intervento è stato generato il relativo codice CIG: ZA515C6998 che dovrà essere riportato nel mandato di pagamento;
- di dare atto che la suddetta fattura dovrà essere liquidata secondo le modalità indicate nelle stesse.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

ing. Alessandro L. Fontana

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA DELLA RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA E HOT SPOT. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA IT EUROMEDIA DI CAGLIARI.

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Importo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 09/12/2015

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 09/12/2015 al 24/12/2015 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Il Responsabile del I Settore

DONATELLA GARAU