



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore V

Responsabile:

Fontana Alessandro

DETERMINAZIONE N.

1319

in data

15/12/2015

OGGETTO:

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

ORIGINALE

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 27.08.2015 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per la manutenzione ordinaria e assistenza tecnica della rete di videosorveglianza e Hot Spot;

VISTA la fattura n. 125/PA del 26.11.2015 trasmessa dalla ditta EUROMEDIA SRL., con sede in Via Galassi n. 2, in Cagliari P.Iva: IT03075250922, dell'importo di €. 533,75 relativa al servizio di che trattasi;

RITENUTO liquidare la somma pari a €. 533,75 di cui €. 437,50 per imponibile ed €. 96,25 per iva al 22% imputando la spesa sui capitoli 21840/510/2015 per €. 337,50, all'imp. D00817/2/2015 e al Cap. 21840/512/20185 per €. 196,25 Imp. D00817/1/2015;

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. 1384 del 14.12.2015 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. 1384 del 14.12.2015 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 della fattura n.125/PA del 26.11.2015 trasmessa dalla ditta EUROMEDIA SRL., con sede in Galassi n. 2, in Cagliari P.Iva: IT03075250922, dell'importo di €. 533,75 , dell'importo complessivo di €. 533,75, relativa alla manutenzione ordinaria e assistenza tecnica della rete di videosorveglianza e Hot Spot;

- di liquidare, a favore della EUROMEDIA SRL, con sede in Via Galassi n. 2, in Cagliari, la somma complessiva pari a €. 533,75 di cui €. 437,50 per imponibile ed €. 96,25 per iva al 22% sui capitoli 21840/510/2015 per €. 337,50, all'imp. D00817/2/2015 e al Cap. 21840/512/20185 per €. 196,25 Imp. D00817/1/2015;

- 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 nella stessa.

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 FATTURA ALLA DITTA 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, 15/12/2015

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 16/12/2015 al 31/12/2015 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