



ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro Generale numero 711 data 29-10-2015

(AREA POLIZIA LOCALE N. 54 DEL 29-10-2015)

Oggetto: Assunzione impegno di spesa a favore della ditta COGEL SARDA SISTEMI per la sostituzione degli accumulatori dell'UPS Queen 3000 Va dell'impianto di videosorveglianza. CIG ZBA16D61D4

L'anno duemilaquindici addì ventinove del mese di ottobre, il Responsabile del servizio DENTI UMBERTA

Accertato che si rende indispensabile provvedere con urgenza alla sostituzione degli accumulatori dell'UPS Queen 300Va dell'impianto di videosorveglianza in quanto quelli installati sono completamente esauriti e l'impianto non è più in funzione;

Visto l'allegato preventivo inoltrato in data 29.10.2015 dalla ditta Cogel Sarda Sistemi con sede ad Olbia in Via Galvani n. 46, che ha fornito ed installato l'impianto, il cui importo per la fornitura degli accumulatori, compresa uscita tecnica e mano d'opera, ammonta ad € 205,00 + IVA 22% per un totale complessivo di € 250,10;

Dato atto che con deliberazione C.C. n. 39 del 27.11.2014 è stata approvata l'adesione alla centrale Unica di committenza istituita dall'Unione dei Comuni Gallura per appalti di lavori, servizi e forniture ai sensi Art. 33 comma 3 bis del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i.;

Dato atto che l'oggetto dell'appalto per le funzioni prefissate non è ricompreso in alcun prodotto dei capitolati tecnici tramite centrale di committenza o MEPA;

Ritenuto di procedere impegnando la somma complessiva di € 250,10 Iva indusa;

Dato atto che, ai sensi del DM attuativo dell'economia e delle finanze in data 23.01.2015, l'IVA sarà versata dall'Ente Pubblico per scissione dei pagamenti ai sensi dell'Art. 21 del DPR n. 633/72;

- **Visto** il vigente Regolamento di contabilità;
- **Visto** il provvedimento di conferimento della responsabilità di gestione del servizio finanziario n. 6 del 23/05/2011;
- **Visto** il provvedimento di conferimento della responsabilità di gestione del settore Polizia Locale n. 14 del 01/10/2014;
- **Visto** il Bilancio di esercizio 2015, approvato con deliberazione del C.C. n. 33 del 29.07.2015;
- **Visto** il Piano Esecutivo di Gestione 2015, approvato con deliberazione di G.C. n. 58 del 30.07.2015;
- **Visto** il D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- **Visto** l'art. 1 comma 1 del D.L. n 95/12 come convertito dalla L. n. 135 del 07 agosto

- 2012;
- **Visto** l'art. 383 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 n. 207 Regolamento di attuazione del codice dei contratti;
 - **Visto** l'art. 7, comma 1, lettera e) del regolamento comunale per gli affidamenti di lavori e forniture e servizi in economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 43 del 14.09.2011;
 - **Visto** l'art. 107 il D. Lgs. n. 267 del 18/08/00 , relativo all'attribuzione dei compiti di Dirigenti ai Responsabili dei Servizi;
 - **Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18/08/00;
 - **Vista** la L.241/90;

DETERMINA

1. Di impegnare a favore della ditta Cogel Sarda Sistemi con sede ad Olbia in Via Galvani n. 46, la somma complessiva di € 250,10 per la sostituzione degli accumulatori dell'UPS Queen 300Va dell'impianto di videosorveglianza.
2. Di imputare la cifra di cui sopra come segue:
 - € 250,10 al Cap. 9114/1 del Bilancio di esercizio anno 2015;
3. Di attenersi per tutto l'iter della procedura in oggetto alle disposizioni di cui alla legge 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari avendo già provveduto all'acquisizione del Codice Identificativo di Gara **CIG N. ZBA16D61D4** su sito dell'AVCP.

- di dare atto che la spesa impegnata con la presente determina dovrà essere pagata alle scadenze di seguito indicate:

<i>Descrizione</i>	<i>Data consegna/ emissione fattura</i>	<i>Scadenza di pagamento</i>	<i>Importo</i>
IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DEGLI ACCUMULATORI DELL'UPS DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	15.11.2015	15.12.2015	250,10

- in riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, di accertare che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, come risulta dal budget assegnato con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 in data 22.09.2014 esecutiva ai sensi di legge;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DENTI UMBERTA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
N. 711	29.10.2015	€ 250,10	9114/1	2015

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
CAMPESI ROMINA

Con l'apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il provvedimento è esecutivo.