



**COMUNE DI ITTIRI**  
(PROVINCIA DI SASSARI)

**SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI,  
ECONOMICO-FINANZIARIO**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE**

<b>REG. N. 253 DEL 07/12/2017</b>	<b>OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E SERVIZIO WIFI SU PIAZZE E PARCHI COMUNALI - C.I.G.: Z561FD8063</b>
---------------------------------------	--

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**PREMESSO** che con precedente propria determinazione di questo Settore n. 170 in data 11.09.2017, esecutiva, è stato affidato alla Ditta Tecnotel S.r.l. avente sede legale in Zona Industriale Predda Niedda Nord Strada 3 07100 SASSARI. P.Iva 02138530908, la fornitura per un Sistema di Videosorveglianza utile a consentire la registrazione di scenari atti a supportare le forze di polizia nell'attività di prevenzione e contrasto delle illegalità a salvaguardia del patrimonio Pubblico, unitamente alla diffusione del servizio Wi-Fi in alcune aree pubbliche e di aggregazione della città;

**ACCERTATO** che la ditta incaricata ha regolarmente provveduto alla suddetta fornitura/servizio;

**DATO ATTO** che la stessa Ditta è stata individuata a seguito di procedura di affidamento di cui all'art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, mediante sottoscrizione di una Trattativa Diretta RdO Nr. **235327**, denominata "Fornitura e Installazione di un Sistema di Videosorveglianza e Servizio Wifi su piazze e Parchi Comunali", creata in data 06 Settembre 2017 a fronte di un corrispettivo di € **14.981,60** (Iva Inclusa);

**ACCERTATA** la regolarità della documentazione prodotta in rapporto alla quantità, qualità e prezzi convenuti per la fornitura/servizio suddetta ai sensi dell'art. 111, comma 2, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

**VISTA** la fattura elettronica con **Lotto 87647108 n. 45** del 22.11.2017 di cui al protocollo **13678/2017** datato 13/11/2017 dell'importo di € **14.981,60** (Iva Inclusa) riguardante quanto suddetto;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), nr. prot. INAIL\_8422065, con scadenza validità al 02/03/2018, che attesta la regolarità contributiva dell'operatore economico relativamente agli adempimenti Inps e Inail;

**RITENUTO** opportuno pertanto liquidare la somma complessiva di € **14.981,60** (Iva Inclusa al 22%), sui seguenti codici di bilancio:

- **Nr. 08012.02.0251** – Esercizio finanziario 2017, impegno di spesa **n. 39847**, che risulta capiente;

**VISTA** la comunicazione, tenuta agli atti di questo Ufficio, con la quale la Ditta aggiudicataria del servizio ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e i codici fiscali delle persone delegate ad operare sullo stesso;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 28 giugno 2017 avente ad oggetto: “**Approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) – Aggiornamento Triennio 2017-2019**”, per mezzo della quale è stata attribuita al sottoscritto Responsabile di Settore la dotazione finanziaria necessaria per il suddetto servizio;

**VISTO** il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 approvato in data 30 marzo 2017;

**RITENUTO** dover provvedere in merito;

**TANTO** premesso e considerato;

**VISTO** il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotata delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei “Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l’art.12 con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di settore;

**VISTO** il D.Lgs 18 Agosto 2000 n° 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento enti locali);

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

## DETERMINA

**LA PREMESSA NARRATIVA** è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**DI LIQUIDARE** alla ditta sotto elencata quanto dovuto secondo il prospetto seguente:

N°	CREDITORE	CAUSALE	ESTREMI IMPEGNO		SOMME				
			Det.ne	Intervento	Impegnate	Già Liquidate	In liquidazione	Rimanenza	
			S.A.	Impegno	Euro	Euro	Euro	Euro	
1	Ditta Technetel S.r.l. 07100 SASSARI Zona Industriale Predda Niedda Nord Strada 3 Piva 02138530908	F.T.n.45 Sistemi di Videosorveglianza a salvaguardia del patrimonio Pubblico e servizio W-Fi su Piazze e Parchi Comunali	SAEn°  170/2017	08012,02,0251	€4.98160	€0,00	€0,00	€4.98160	€0,00
				39847					
<b>TOTALE:</b>								<b>€4.981,60</b>	

**MODALITA' DI PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT4110015172100000015020001**

### DARE ATTO:

- che le spese sono contenute nei limiti degli impegni finanziari precedentemente assunti;
- che, rispetto agli impegni assunti, non si sono realizzate economie di spesa;
- che il codice CIG relativo alla fornitura succitata è il seguente: **Z561FD8063**;
- che la fattura liquidata e il DURC vengono allegati alla presente determinazione;

**DARE ATTO** inoltre che il sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma digitale sulla presente determinazione, dichiara:

- di esprimere parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- che in relazione agli obblighi di pubblicità e trasparenza eventualmente previsti per il presente provvedimento dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n. 33 e smi, il sottoscritto responsabile del Settore intestato si impegna ad adempiere a quanto prescritto dal citato decreto ed alla pubblicazione sul sito internet del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente", dei dati e notizie richiesti;

- che la presente determinazione, in quanto meramente esecutiva di precedenti atti e/o contenente la liquidazione di spese preventivamente e regolarmente impegnate, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio online ai sensi dell'art. 12, comma 6° del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi ed avrà esecuzione dopo l'avvenuta effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali del responsabile finanziario ai sensi dell'art. 184, c.4 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e smi ed il suo inserimento nell'apposita Registro tenuto presso ciascun Settore.

- che il Responsabile del procedimento è il Sig/ra: **Dott. Roberto Baldinu**, dipendente comunale presso il Settore intestato.

**COPIA** conforme all'originale della presente Determinazione, per gli eventuali provvedimenti di competenza e per conoscenza, viene trasmessa a:

Settore Segreteria, Affari Generali, Economico-Finanziario	
--	--

Ittiri, 07/12/2017

**Il Responsabile del Settore**  
**Carta Maria Gerolama / ArubaPEC S.p.A.**  
(Documento Informatico Firmato  
Digitalmente)