



CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S. SATTA"
NUORO

UFFICIO DIREZIONE

Determinazione Adottata *Prot. 1767/2018*

n. 137 del 22/4/2018

oggetto: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IMPIANTI VIDEO SORVEGLIANZA E RONDA – LOCALI CONSORZIO ALLA DITTA GRUPPO SECUR SPA – ROMA. PERIODO 1.10.2018/30.11.2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00 + IVA 22% . CIG FCD2601B41

Visto il Decreto Legislativo 267/2000, come modificato dal D. Lgs. 126/2014;

Visto il Decreto Legislativo 118/2011;

Visto il D. Lgs. 165/2001;

Visto l'articolo 107 del Testo Unico degli Enti Locali D. Lgs. 267/2000, funzioni e responsabilità della Dirigenza;

Richiamato il Decreto del Commissario Regionale n. 3/2018, di conferimento di incarico dirigenziale alla Dottoressa Sabina Bullitta, ai sensi dell'art.1, comma 557 della legge 311/2004;

Richiamata la Deliberazione del Commissario Regionale del Consorzio (Poteri Assemblea) n. 3/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziaria 2018 e triennale 2018/2020;

Vista la Determinazione Dirigenziale 86/2018;

Rilevato che è scaduto l'affidamento del servizio di cui al punto precedente e che nella more la ditta ha svolto il servizio;

Rilevato che per vie brevi la ditta in oggetto ha espresso il proprio assenso alla prosecuzione del rapporto contrattuale, agli stessi patti e condizioni di cui alla determinazione 91/2017;

Rilevato che attualmente si stanno predisponendo gli adempimenti necessari ad indire una nuova gara di appalto per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto e che nella more della procedura previste nella centrale di committenza regionale CAT SARDEGNA , si rende necessario salvaguardare la conservazione del patrimonio del Consorzio (materiale documentario, arredi, attrezzature, impianti e strutture) e la funzionalità degli impianti di sicurezza;

Rilevato che la ditta in oggetto ha proposto un canone mensile pari a euro 350,00 + IVA 22%

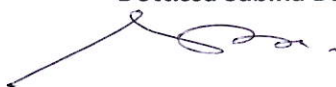
Rilevato che si è assunto lo smart cig FCD2601B41

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 10310310, art. 1 del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 – annualità 2018, sufficientemente capiente;

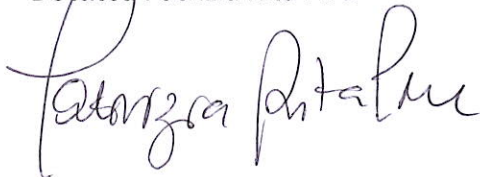
DETERMINA

1. Di impegnare, ai sensi dell'art. 183, comma 1, D. Lgs. 267/2000 e del principio contabile all. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, le seguenti somme, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: € 700,00 + IVA Iva a favore della Ditta Gruppo Secur SpA - ROMA per il pagamento delle competenze derivanti da quanto in oggetto e narrativa;
2. Di imputare la spesa al capitolo 10310310, art. 1 del bilancio di previsione finanziario 2018/2020, annualità 2018;
3. Di allegare al presente atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo e contabile di cui all'art 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, i prescritti pareri positivi;
4. Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1 D.Lgs. 267/2000 che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi indiretti o diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente;
5. Di dare atto che il soggetto che adotta il presente atto non si trova in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, in particolare con riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa anticorruzione;
6. Di dare atto che l'obbligazione sarà esigibile, ai sensi e per gli effetti del nuovo principio di contabilità finanziaria di cui all'allegato 1 e 2 del DPCM 28/12/2011 come segue: Esercizio 2018 per euro 854,00
7. Di autorizzare il servizio economico del Consorzio a provvedere al relativo pagamento dietro presentazione di regolare fattura.

Il Dirigente
Dott.ssa Sabina Bullitta



L'Istruttore Direttivo Amm.vo
Dott.ssa Patrizia Rita Pira



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che della presente determinazione è stata iniziata la pubblicazione il giorno _____ e che la presente rimarrà esposta all'Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.

Nuoro,
protocollo n.

il Dirigente
Dott.ssa Sabina Bullitta



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 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 e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data

Il Responsabile del Servizio



VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

PARERE NON NECESSARIO¹

Data

Il Responsabile del servizio finanziario

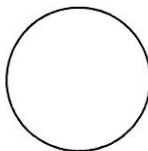


ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, 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, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
		856,00	10310340	2018

Data



Il Responsabile del servizio finanziario



CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA 'S. SATTA'

Provincia di NUORO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

**DETERMINA N. 137 DEL 22.11.2018 – C.I.G. ZCD2601B41
DETERMINAZIONE DIRIGENTE**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.183 comma 7 del TUEL, **ATTESTA** la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina.

IMPEGNI DI SPESA

Impegno	Anno / Sub	Gestione	Capitolo	Articolo	Miss/Progr Piano dei Conti	Importo
2018 / 402	2018 / 1	CP	10310310	1	5 / 2 1.03.02.15.999	854,00
SERVIZIO IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA E RONDA OTT/NOV 2018 IMP. SPESA € 854,00 (700,00+154,00 IVA 22%)-GRUPPO SECUR SPA						
2018 / 403	2018 / 1	CP	40000503	1	99 / 1 7.02.05.01.001	154,00
VERSAMENTO IVA ART. 17 TER DPR 633/72 DITTA GRUPPO SECUR SPA ASSISTENZA VIDEO SORVEGLIANZA E RONDA OTT/NOV 2018						

NUORO, li 22.11.2018

Responsabile Servizio Finanziario -

Dott.ssa Sabina Bullitta



CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S. SATTA"
Stampa Parametrica Accertamenti

Selezioni effettuate sugli Accertamenti:

- 1) Da Esercizio: 2018 A Esercizio: 2018
- 2) Da Numero: 243 A Numero: 243
- 3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice

Data :30.11.2018

Pag.: 1

Numero 2018 243	Data 30.11.2018		Capitolo/Artic. 57 /1	Motivo IVA TRATTENUTA ART. 17 TER DPR 633/72 DITTA GRUPPO SECUR SPA ASSISTENZA IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA E RONDA OTT/NOV 2018
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2018 / 1 22.11.2018	154,00 3 DETERMINAZION	154,00 137	IVA TRATTENUTA ART. 17 TER DPR 633/72 DITTA GRUPPO SECUR SPA ASSISTENZA IMP 1163 GRUPPO SECUR SPA
	Tot. Acc.	154,00	154,00	

Totale	154,00	154,00
--------	--------	--------