

CITTA' DI CAVE

(Prov. di Roma)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL II DIPARTIMENTO

N. 19 Del 18.02.13	OGGETTO: Liquidazione fattura per ampliamento sistema di videosorveglianza.
-----------------------	---

SPESA GLOBALE EURO € 1.754,50

(n° CIG Z730604C87)

IL RESPONSABILE DEL II DIPARTIMENTO

- Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Visti, in particolare, gli artt. nn. 107, comma 3 lettera d), 151, comma 4, e 183, commi 1 e seguenti;
- Visto il vigente Statuto del Comune di Cave;
- Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
- Vista la Deliberazione n.1 del 3-01-2012;
- Visto il vigente regolamento di contabilità;
- Visto il progetto redatto dall'Assistente Sociale denominato: "Progetto di videosorveglianza con wi-fi links finalizzato alla sicurezza urbana integrata "Comune di Cave ", approvato con D.M. n. 115 del 21-06-2012;
- Considerato che con determinazione n. 33 del 22/06/2012 il Responsabile del Settore Di Polizia Locale impegnava la somma di € 2.299,00 IVA inclusa, in favore della ditta HELLO TEL Telecomunicazioni srl con sede in Frosinone Via Maria 122 per la fornitura di due telecamere, per la realizzazione del progetto di cui alla sopradetta D.M. N° 115/2012, somma poi liquidata con determinazione n. 47 del 30/08/2012 a seguito della fornitura effettuata;
- Considerato che successivamente veniva ravvisata la necessità di ampliare il sistema di videosorveglianza;
- Che a seguito di ciò, con determinazione del responsabile del II dipartimento n. 78 del 22/08/2012, veniva impegnata la somma di € 1.754,50, compresa iva al 21%, per la fornitura ed installazione di ulteriori due telecamere per il sistema di videosorveglianza, in favore della ditta HELLO TEL Telecomunicazioni srl;
- Visto che anche questa seconda fornitura è stata regolarmente effettuata dalla suddetta ditta;
- Vista la fattura n. 16335/2012 del 05/12/2012 dell'importo di 1.754,50 compresa iva al 21% , emessa dalla ditta HELLO TEL Telecomunicazioni srl e relativa alla suddetta fornitura;
- Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura a seguito della regolarità della fornitura effettuata;

IL RESPONSABILE DEL II DIPARTIMENTO

DETERMINA

1. Di stabilire che quanto riportato in premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di liquidare la fattura n. 16335/2012 del 05/12/2012 dell'importo di € 1.754,50 emessa dalla ditta HELLO TEL Telecomunicazioni srl, per la fornitura di due telecamere per l'ampliamento del sistema di videosorveglianza;
3. Di pagare la somma di € 1.754,50 in favore della ditta HELLO TEL Telecomunicazioni srl mediante bonifico bancario sul c/c/b codice IBAN: **IT97Z0306914800100000005699**;
4. Di imputare la spesa nel seguente modo:
 - a) per € 1600,00 sul Capitolo 390, intervento 1010403, del bilancio di previsione del corrente Esercizio Finanziario gestione RR.PP. 2012;
 - b) per € 154,50 Capitolo 2020, intervento 1090103, del bilancio di previsione del corrente Esercizio Finanziario gestione RR.PP. 2012;

IL RESPONSABILE DEL II DIPARTIMENTO

DOT.TSA ALESSANDRA GALIZIA

(PER LA DISPONIBILITÀ ECONOMICA DI CUI AL CAP.390)

**IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA
COMANDANTE DEL CORPO**

(PER LA GESTIONE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA)

Ten. Franco Moroni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DOT.TSA ALESSANDRA GALIZIA

Lp. 128/13
n. 123/13