



# COMUNE DI OLZAI

## AREA TECNICA

### DETERMINAZIONE N. 178 del 14/12/2020

PROPOSTA N. 841 del 14/12/2020

#### OGGETTO: MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Liquidazione fattura n. 20101032800 alla ditta ELCOM srl per fornitura materiali manutenzione impianti illuminazione pubblica

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** il T.U.E.L. approvato con Decreto Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il vigente Statuto comunale;

**VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 03/06/1997 avente ad oggetto: "ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI-INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DEI SERVIZI E UFFICI";

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 31/12/2010 avente ad oggetto: "ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI";

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 1 in data 21/05/2019, prot. n. 1591, con il quale al Geom. Mario Buttu è stato attribuito l'incarico nell'area delle posizioni organizzative-Area Tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 109, comma2, del Decreto Lgs. n. 267/2000;

**VISTA** la propria determinazione n. 599/RG in data 09/11/2020, con la quale è stata affidata alla ditta EL.COM. s.r.l., con sede legale in Oristano, (CF /PARTITA IVA 00561630955), la fornitura di materiali e apparecchiature occorrenti per la manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica, come da offerta prot. n. 3954/2020, per un importo di € 1.102,75 al netto dell'IVA di legge.

#### ACCERTATO che:

- la ditta incaricata ha regolarmente eseguito la fornitura delle apparecchiature e dei materiali come da ordine;
- è stato richiesto il pagamento della fornitura mediante emissione della fattura n. 20101032800 in data 31/11/2020, prot. n. 4377/2020, dell'importo di € 1.345,36 di cui € 242,61 per IVA;
- la ditta ELCOM srl risulta in regola con gli adempimenti contributivi come da DURC prot. INAIL n. 24142709 in scadenza l'11/02/2021;
- gli allegati documenti giustificativi della spesa sono regolari;

#### DETERMINA

1. **AUTORIZZARE** il pagamento a favore della ditta EL.COM. s.r.l., con sede legale in Oristano, (CF /PARTITA IVA 00561630955), della somma di € 1.345,36 di cui € 242,61 per IVA a saldo della fattura n. 20101038800 relativa alla fornitura di materiali e apparecchiature per la manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica di seguito elencati:

DESCRIZIONE	Quantità	Prezzo	Importo
Morsettiera portafusibile per palo illuminazione pubblica	15	4,592	68,88
Portella in alluminio verniciato per palo di illuminazione pubblica con feritoia da 38-132	15	7,280	109,20

Lampada S.A.P., 70 watt, E 27 (tubolare)	96	5,712	548,35
Lampada S.A.P., 100 watt, E 40	60	6,272	376,32
<b>TOTALE (IVA ESCLUSA) €</b>			<b>1.102,75</b>

2. **IMPUTARE** la spesa complessiva di € 1.345,36 al capitolo 5030 del bilancio, impegno n. 2020/9/254/1.

3. **DARE ATTO** che:

- a. responsabile del procedimento è il Geom. Mario Buttu.
- b. mediante il portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al procedimento di affidamento è stato assegnato il CIG: ZB62F1FDF9
- c. il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Geom. Mario Buttu

**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 841 del 14/12/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **BUTTU MARIO** in data **14/12/2020**

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 841 del 14/12/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **SEDDA ALESSANDRA** il **14/12/2020**.

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1104**

Il 15/12/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **675 del 14/12/2020** con oggetto

**MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

**Liquidazione fattura n. 20101032800 alla ditta ELCOM srl per fornitura materiali manutenzione impianti illuminazione pubblica**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **RESP. AREA TECNICA BUTTU MARIO** il **15/12/2020**