



COMUNE DI OLZAI

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 173 del 26/10/2021

PROPOSTA N. 737 del 26/10/2021

OGGETTO: LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA-1° LOTTO; Liquidazione fattura n. FPA 24/21 del 25/10/2021 all'Ing. Adriano Schirru per corrispettivi progettazione

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;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

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";

VISTO il Decreto Sindacale n. 16 in data 28/12/2020, prot. n. 4691, 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. 363/RG in data 15/07/2021, con la quale è stato affidato all'Ing. Adriano Schirru l'incarico dei servizi di ingegneria relativi all'intervento di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA", per una spesa provvisoriamente quantificata in € 12.849,27 oltre oneri previdenziali e fiscali;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 27/07/2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA", che prevede una spesa complessiva di € 81.300,29;

ATTESO che:

- il professionista incaricato ha richiesto il pagamento dei corrispettivi professionali relativi alla progettazione mediante emissione della fattura n. FPA 24/21 del 25/10/2021, prot. n. 3945, per complessivi € 4.737,06 al netto degli oneri previdenziali e fiscali;
- a favore dell'Ing. Adriano Schirru, risulta assunto l'impegno di spesa n. 2021/9/152/1 di complessivi € 16.303,15 a valere sul capitolo 12450 del bilancio;
- l'Ing. Adriano Schirru risulta in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali come da certificato INARCASSA, prot. N. 1265530 in data 14/07/2021;
- l'Ing. Adriano Schirru risulta in regola con il pagamento di imposte e tasse come da liberatoria rilasciata da Agenzia Entrate Riscossione, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, in data 26/10/2021, identificativo 202100001555726;

RITENUTO le di dover provvedere al pagamento della precitata fattura essendo stata la prestazione regolarmente eseguita;

DETERMINA

1. AUTORIZZARE, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, il pagamento a favore dell'Ing.

Adriano Schirru, della somma di € 6.010,38 di cui € 1.083,84 per IVA, a saldo della Fattura n. FPA 24/21 del 25/10/2021 per corrispettivi professionali relativi alla progettazione dei LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, approvati con Deliberazione G.C. n. 62/21.

2. IMPUTARE il complessivo importo di € 6.010,38 al capitolo 12450 del bilancio, impegno n. 2021/9/152/1.

3. DARE ATTO che:

- a. 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.
- b. mediante il portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al procedimento di affidamento è stato assegnato il CIG: ZD83262365
- c. responsabile del procedimento è il Geom. Mario Buttu.

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 737 del 26/10/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **BUTTU MARIO** in data **26/10/2021**

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 737 del 26/10/2021** 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 **26/10/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 911

Il 09/11/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **574 del 26/10/2021** con oggetto

LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA-1° LOTTO; Liquidazione fattura n. FPA 24/21 del 25/10/2021 all'Ing. Adriano Schirru per corrispettivi progettazione

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 **09/11/2021**