



COMUNE DI OLZAI

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 24 del 17/02/2021

PROPOSTA N. 77 del 15/02/2021

OGGETTO: MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Liquidazione fattura ditta IM.E.CO. srl n. 7/FE del 09/02/2021 per servizio nolo autocestello per esecuzione cambio lampade e manutenzioni

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, comma 2, del Decreto Lgs. n. 267/2000;

RILEVATO che:

- con propria determinazione n. 380/RG in data 29/07/2020 è stata affidata alla ditta IM.E.CO. srl con sede in Nuoro (C.F. /Partita IVA 01330780915) il servizio di noleggio di autocestello con operatore per l'esecuzione del cambio lampade nell'impianto di illuminazione pubblica, per l'importo di € 4.060,00 al netto dell'IVA.
- con propria determinazione n. 717/RG in data 21/12/2020 è stata affidata alla sunnominata ditta l'esecuzione di ulteriori ore del servizio di noleggio autocestello con operatore per l'esecuzione di manutenzioni nell'impianto di illuminazione pubblica, come segue: ore autocestello n. 30 x € 50,00/ora+ore operaio/operatore n. 34x€ 24,00/ora, per un totale di spesa di € 2.316,00 al netto dell'IVA;

VISTA la fattura in formato elettronico n. 7/FE in data 09/02/2021 emessa dalla ditta IM.E.CO. s.r.l., pervenuta in data 09/02/2021, prot. n. 524, dell'importo complessivo di € 7.778,72 di cui € 1.402,72 per I.V.A., relativa all'esecuzione dei servizi di cui sopra;

ACCERTATO che:

- il servizio è stato eseguito regolarmente;
- la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali come da DURC prot. INPS n. 23672906 in scadenza il 10/03/2021;
- gli allegati documenti giustificativi della spesa sono regolari;
- la spesa per l'esecuzione dei predetti interventi risulta imputata al capitolo 5060 del bilancio di previsione, impegno n. 2020/9/144/1 per € 4.953,20 e al capitolo 5030 del bilancio di previsione impegno n. 2020/9/293/1 per € 2.825,52
- l'obbligazione giuridica risulta esigibile alla data del 31 dicembre 2020, in quanto non sospesa da termini o condizione e pertanto la liquidazione può essere disposta sull'impegno a residuo;

DETERMINA

1. **AUTORIZZARE**, per quanto in premessa, il pagamento a favore della ditta IM.E.CO. srl con sede in Nuoro (C.F. /Partita IVA 01330780915) della somma di € 6.376,00 oltre l'IVA a saldo della fattura n. 7/FE in data 09/02/2021 relativa a manutenzioni dell'impianto di illuminazione pubblica eseguite nell'anno 2020.
2. **IMPUTARE** la spesa di € 7.778,72 (importo comprensivo di I.V.A.) per € 4.953,20 al capitolo 5060 del bilancio di previsione, impegno n. 2020/9/144/1 e per € 2.825,52 al capitolo 5030 del bilancio di previsione impegno N. 2020/9/293/1
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: ZD72DD2B3C
 - 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 77 del 15/02/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **BUTTU MARIO** in data **17/02/2021**

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 77 del 15/02/2021** 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 **18/02/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 124

Il 23/02/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **66 del 18/02/2021** con oggetto

MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Liquidazione fattura ditta IM.E.CO. srl n. 7/FE del 09/02/2021 per servizio nolo auto-cestello per esecuzione cambio lampade e manutenzioni

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 **23/02/2021**