



COMUNE DI OLZAI

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 100 del 12/07/2022

PROPOSTA N. 468 del 12/07/2022

OGGETTO: MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA fornitura materiale elettrico
Liquidazione fattura n. 22101023853 del 30/06/2022 alla ditta ELCOM srl

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. 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. 312/RG in data 15/06/2022, con la quale è stata affidata alla ditta EL.COM. s.r.l., con sede legale in Sassari, (CF /PARTITA IVA 00561630955), la fornitura di materiali e apparecchiature occorrenti per la manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica, per un importo di € 2.453,65 al netto dell'IVA di legge, applicando i prezzi unitari di cui all'offerta n. 1/22/152773 del 28/04/2022;

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. 22101023853 in data 30/06/2022, prot. n. 2814/2022, dell'importo di € 2.993,45 di cui € 539,80 per IVA;
- a favore della ditta ELCOM srl risulta assunto sul capitolo 5030 del bilancio di previsione 2022 l'impegno di spesa n. 2022/9/159/1 di € 2.993,45 per la fornitura di cui sopra;
- la ditta ELCOM srl risulta in regola con gli adempimenti contributivi come da DURC prot. INAIL n. 33360758 in scadenza 06/10/2022;
- 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 € 2.993,45 di cui € 539,80 per IVA a saldo della fattura n. 2101023853 relativa alla fornitura di materiali e apparecchiature per la manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica di seguito elencati:

DESCRIZIONE	Quantità	Prezzo	Importo
XT1B 160 TMD 80-800 4P F F	1	93.67	93.67

KIT FC CU XT1 8PCS	1	12.23	12.23
RC INST HV 85...690VAC XT1 4P F	1	190.94	190.94
KIT DIN50022 XT1+RC PIAS.DI FIS.PRO	1	13.56	13.56
BTDIN45 - MAGNETOT 3P CURVA C 25A 4	1	48.83	48.83
BTDIN45 - MAGNETOT 4P CURVA C 25A 4	2	59.67	119.34
MST SON-T PIA PLUS Lampada S.A.P., 70 watt, E 27 (tubolare)	108	11.41	1232.28
MST SON-T PIA PLUS Lampada S.A.P., 100 watt, E 40	60	12.38	742.80
TOTALE (IVA ESCLUSA) €			2.453.65
IVA 22% €			539.80
COSTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA €			2.993.45

2. **IMPUTARE** la spesa complessiva di € 2.993,45 al capitolo 5030 del bilancio, impegno n. 2022/9/159/1.

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: Z6F36C76E5
- 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 468 del 12/07/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **BUTTU MARIO** in data **12/07/2022**

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 468 del 12/07/2022** 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 **12/07/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 572

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 375 del 12/07/2022

Il 12/07/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **375 del 12/07/2022** con oggetto

**MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA fornitura materiale elettrico
Liquidazione fattura n. 22101023853 del 30/06/2022 alla ditta ELCOM srl**

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 12/07/2022**