



COMUNE DI ESPORLATU

PROVINCIA DI SASSARI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N. 110 del Registro

in data 04.06.2019

OGGETTO: Gestione del servizio comunale di manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica e di tutti gli impianti elettrici delle strutture pubbliche Comunali - Affidamento Servizio per il periodo 01/04/2019 - 31/03/2020. Liquidazione onorari Aprile 2019 - CIG. **Z9627E65AA**

L'anno duemiladiciannove, il giorno quattro del mese di Giugno nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Sindaco n. 4 in data 16.06.2016, con il quale si attribuisce la responsabilità del servizio amministrativo al Sindaco Sig. Furriolu Francesco Giuseppe;

Visto il bilancio pluriennale di previsione 2019-2021, esercizio 2019;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 in data 02/04/2019 con la quale si dava mandato al responsabile dell'ufficio Amministrativo per il compimento degli atti gestionali necessari all'affidamento, a ditta specializzata nel settore, della gestione del servizio comunale di manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica e di tutti gli impianti elettrici delle strutture pubbliche Comunali, per la durata di anni 1 (uno) periodo - dal 01.04.2019 al 31.03.2020;

Vista la determinazione del Responsabile del servizio Amministrativo n. 68 in data 04/04/2019 con la quale si affidava alla ditta OMAR ANTUZZI con sede in Via A. Diaz n. 20 - 07011 Bono (SS) P.I. 02081080901, i lavori di manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica e di tutti gli impianti elettrici delle strutture pubbliche Comunali., per la durata di anni 1 (uno) periodo - dal 01.04.2019 al 31.03.2020, **(e/o fino** alla piena operatività dell'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali- Legge 14/09/2011 n. 148 e s.m.i.), per l'importo totale annuo di €.5.623,22 (di cui €.4'609,20 imponibile ed €. 1'014,02 di IVA) e per l'importo mensile di €. 384,10 + Iva al 22%;

Visto il verbale di consegna dei suddetti lavori in data 04/04/2019;

Viste la fattura Elettronica n. FPA 10/19 del 24/05/2019, presentata dalla ditta OMAR ANTUZZI con sede in Via A. Diaz n. 20 - 07011 Bono (SS), in data 24/04/2019 prot. n. 1230 con la quale si chiede il pagamento complessivo di €.468,60 (di cui €. 384,10 imponibile ed €. 84,50 di IVA) relativa agli onorari per la gestione del servizio comunale di manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica e di tutti gli impianti elettrici delle strutture pubbliche Comunali, per i mesi di Aprile 2019;

Vista la relazione tecnica sul regolare adempimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta OMAR ANTUZZI con sede in Via A. Diaz n. 20, Bono a firma del responsabile del servizio tecnico;

Ritenuto opportuno procedere al pagamento dei suddetti onorari;

Visto il nuovo regolamento di “acquisizioni in economia di lavori, di beni e servizi”, approvato con delibera Consiliare n. 12 del 23.05.2008, così come modificato con delibera C.C. n. 24 del 22/09/2011, ove vengono individuate anche le singole voci di spesa per fissare quali lavori, beni e servizi da acquisire in economia ed entro quali importi ;

Visto il Documento unico di regolarità contributiva richiesto on-line allo sportello unico in data 07/05/2019 prot. INPS 15411902 (scadenza validità 04/09/2019) dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta OMAR ANTUZZI con sede in Via A. Diaz n. 20, Bono;

Visto il codice CIG. **Z9627E65AA** assegnato dall'ufficio competente;

Tutto ciò premesso e considerato,

Vista la delibera G.C. n. 133 del 23.12.2011, rettificata con delibera G.C. n. 1 del 20/01/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il regolamento comunale disciplinante l'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A

Di approvare le fatture Elettroniche n. FPA 10/19 del 24/05/2019 relativa agli onorari per la gestione del servizio comunale di manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica e di tutti gli impianti elettrici delle strutture pubbliche Comunali, per i mesi di Aprile 2019, così come presentate dalla ditta OMAR ANTUZZI con sede in Via A. Diaz n. 20, Bono, per un importo complessivo di €.468,60 (di cui €. 384,10 imponibile ed €. 84,50 di IVA);

Di dare atto che ai relativi onorari dovuti alla ditta OMAR ANTUZZI con sede in Via A. Diaz n. 20, Bono, per un importo complessivo di €. 468,60 (di cui €. 384,10 imponibile ed €. 84,50 di IVA), si farà fronte con le somme previste al capitolo 1018.00, codice 1.03.02.09.008-10.05 del bilancio pluriennale 2019-2021, esercizio 2019;

La presente determinazione viene inviata in data odierna:

- Al responsabile del Servizio finanziario per l'attestazione della copertura finanziaria, mediante apposizione di visto di regolarità contabile a norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- All'Ufficio di segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni;
- Al sig. Sindaco per conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
- F.to Furriolu Francesco Giuseppe -

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

A norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria;

Esporlatu, li 05.06.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- F.to Dott.ssa Antonella Tilocca -

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna e per quindici giorni consecutivi.

Esporlatu, li 13.06.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI
- F.to Pischredda Salvatore -