



# COMUNE DI ESPORLATU

## PROVINCIA DI SASSARI

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

**N. 34 del Registro**

in data 20.02.2019

**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 01/04/2018 - 31/03/2019. Liquidazione onorari Gennaio 2019 - CIG. **ZF222C5768**

L'anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di Febbraio 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, in corso di predisposizione;

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 in data 14/03/2018 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 01.04.2018 al 31.03.2019;

**Vista** la determinazione del Responsabile del servizio Amministrativo n. 47 in data 22/03/2018 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 01.04.2018 al 31.03.2019, **(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 €.5.950,54 (di cui €.4'877,49 imponibile ed €. 1'073,05 di IVA)

**Visto** il verbale di consegna dei suddetti lavori in data 04/04/2018;

**Viste** la fattura Elettronica n. FPA 2/19 del 08/02/2019, presentata dalla ditta OMAR ANTUZZI con sede in Via A. Diaz n. 20 - 07011 Bono (SS), in data 08/02/2019 prot. n. 392 con la quale si chiede il pagamento complessivo di €.495,88 (di cui €. 406,46 imponibile ed €. 89,42 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 Gennaio 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 03/01/2019 prot. INPS 13607355 (scadenza validità 03/05/2019) dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta OMAR ANTUZZI con sede in Via A. Diaz n. 20, Bono;

**Visto** il codice CIG. **ZF222C5768** 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 2/19 del 08/02/2019 relative 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 Gennaio 2019, così come presentate dalla ditta OMAR ANTUZZI con sede in Via A. Diaz n. 20, Bono, per un importo complessivo di €. 495,88 (di cui €. 406,46 imponibile ed €. 89,42i 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 €. 495,88 (di cui €. 406,46imponibile ed €. 89,42 di IVA), si farà fronte conle 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;

Esploratu, li 20.02.2019

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.

Esploratu, li 22.02.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI

- F.to Pischedda Salvatore -