



COMUNE DI NULE

PROVINCIA DI SASSARI

N° 229 Reg. Generale Determinazioni

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N° 53 DEL 20-05-2026

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA VIDEOELETTRONIC DI MANCA PIERFRANCO -VIA S. SATTA, 24 -NULE - PRIMO TRIMESTRE 2026 CIG: Z0B18F6253
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con atto consiliare n. 13 in data 29 Maggio 2017;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 01 del 13 Marzo 2021, e sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Sindacale N° 07 del 03 novembre 2020 di nomina dei Responsabili dei Servizi;

VISTA la delibera di G.C. n. 33 del 17/07/2015, relativa alla approvazione del PEG 2014;

CONSIDERATO che per il servizio di manutenzione ordinaria dell'illuminazione pubblica il Comune non dispone di nessun operaio con apposita qualifica, si ricorre alla indizione di una gara di pubblico incanto per esternare detto servizio;

VISTA la propria determinazione n. 26 del 20/04/2016, relativa all'indizione di gara per l'affidamento di manutenzione ordinaria dell'illuminazione pubblica;

VISTO il verbale di gara in data 24 Maggio 2016 con il quale si aggiudica il servizio della pubblica illuminazione per il biennio 2016-2018 la ditta Videoelettronic di Manca Pier Franco, via S. Satta, 24 -07010 – Nule che ha praticato una percentuale di ribasso del 0,50% corrispondente ad Euro 39.805,05 esclusa iva;

VISTA la propria determinazione n. 52 del 23/06/2016, relativa alla approvazione degli atti di gara e al verbale di aggiudicazione per l'affidamento di manutenzione ordinaria dell'illuminazione pubblica;

VISTO il Contratto n. 649/2016 del 05 Luglio 2016 tra il Comune di Nule e la Ditta Videoelettronic di Manca Pier Franco, via S. Satta, 24 -07010 – Nule, ;

VISTA la fattura n° 28/I del 24.04.2026 di **Euro 4.046,86** compresa iva della ditta Videoelettronic di Manca Pier Franco - Via Satta 24 -07010 – Nule, relativa al Primo trimestre 2026;

VISTO il DURC REGOLARE;

CODICE CIG: Z0B18F6253

DETERMINA

1. Di Liquidare la fattura n° 28/I del 24.04.2026 di **Euro 4.046,86** compresa iva della ditta Videoelettronic di Manca Pier Franco - Via Satta 24 -07010 – Nule, relativa al Primo trimestre 2026;
2. Prelevare la somma di Euro **4.046,86** compresa iva dal Cap. 1940/2 del bilancio di previsione in corso.

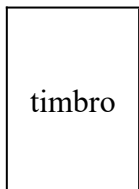
Il Responsabile del Procedimento
ING. CUMPOSTU GIOVANNI

Il Responsabile del Servizio
ING. CUMPOSTU GIOVANNI

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna,

- alla Segretaria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi
- all'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Nule, li _____

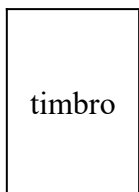


**Il Responsabile Del Procedimento
(ING. CUMPOSTU GIOVANNI)**

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

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

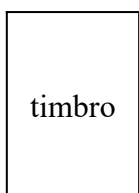
Nule, li _____



IL FUNZIONARIO INCARICATO

Ai sensi dell'art.153 comma 5° del D.lgs 267/2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria

Nule, li _____



**LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(Rag. Caterina Sechi)**
