



COMUNE DI ANELA

C.A.P. 07010 -Provincia di Sassari- C.F. 00237220900

Settore Tecnico

ATTO DI DETERMINAZIONE N° 23 DEL 25/03/2020

Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio e riqualificazione degli spazi esterni della scuola materna – completamento-
Liquidazione “Acconto” all’arch. Francesco Giuseppe Sanna “CF. SNNFNC64R04A287I”.

Codice Cup. H25B19000590007 - Codice CIG: ZA128C0537

L’ anno Duemilaventi, il giorno venticinque del mese di marzo nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO:

- il D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267 " testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori in economia, approvato con delibera di C.C. n. 04/2008 del 03.03.2008;
- il disciplinare per il conferimento di incarico professionale in data 29/03/2019;

VISTA:

- la nomina Responsabili dei Servizi da parte del Sindaco ;
- la determinazione n. 53 del 20/06/2019, esecutiva ,relativa all’incarico di progettazione e servizi connessi mediate affidamento diretto dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edificio e riqualificazione degli spazi esterni della scuola materna – completamento- al libero professionista Arch. Francesco Giuseppe Sanna ;
- la delibera di giunta comunale n. 34.. del .27/08/2019, esecutiva, relativa all’approvazione del progetto di fattibilità economica e tecnica, definitivo ed esecutivo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edificio e riqualificazione degli spazi esterni della scuola materna dell’importo complessivo di € 45000,00;
- la fattura elettronica N° 5_20 del 29/02/2020 dell’arch. Francesco Giuseppe Sanna dell’importo di € 3330,60;

VISTO

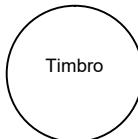
- il D.lgs. 50/2016 “ codice dei contratti”
- Il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall’Inarcassa, protocollo n. 0333069 del 13/03/2020;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione “acconto” di € 3330,60 per il servizio di cui in oggetto;

DETERMINA

- **La pre messa** forma parte integrale e sostanziale della presente;
- **Di liquidare** la somma di € 3330,60, relativa al servizio di cui all'oggetto all'Arch. Francesco Giuseppe Sanna "CF. SNNFNC64R04A287I".
- **Di imputare la spesa all'impegno 478/2019 – (Cap. 102)**

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig. Bulla Francesco e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono ☎ 0797998003



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Francesco Bulla

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267

APPONE

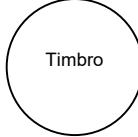
il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti.

Dalla residenza comunale, li .26/03/2020.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Sebastiano Soro