



COMUNE DI ANELA
C.A.P. 07010 -Provincia di Sassari- C.F. 00237220900

Settore tecnico

ATTO DI DETERMINAZIONE N. 106 DEL 19/12/2016

OGGETTO: Lavori di Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio e riqualificazione degli spazi esterni della scuola materna. "opere complementari"

- liquidazione all'Impresa Pinna Salvatore Lussorio di Bono - Cod. Fiscale PNNSVT63E07G203P-

CUP.H24H15001310006

Cig.Z161774A38

L' anno Duemilasedici, il giorno diciannove del mese di dicembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la nomina del Responsabile dei Servizi da parte del Commissario Straordinario;

RICHIAMATA:

- la delibera del Commissario Straordinario n. 41 del 25/11/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approva il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio e riqualificazione degli spazi esterni della scuola materna. - per l'importo complessivo di- € 35072,20;
- la propria determinazione n. 96 del 25/11/2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto, "Lavori di Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio e riqualificazione degli spazi esterni della scuola materna. – Approvazione opere complementari:
- la certificazione del DD.LL. da cui si evince che i lavori di cui all'oggetto sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa Pinna Salvatore Lussorio

VISTO:

- l'impegno di spesa n. 794/2016 a favore dell'Impresa Pinna Salvatore Lussorio di Bono - Cod. Fiscale PNNSVT63E07G203P-
- Il certificato di regolarità contributiva " durc On Line" richiesto d'ufficio, da cui si evince che l'impresa risulta regolare;

VISTA la fattura dell'Impresa Pinna Salvatore Lussorio di Bono - Cod. Fiscale PNNSVT63E07G203P- n. 9 del 20/11/2016;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione della fattura suddetta per i lavori di cui all'oggetto;

DETERMINA

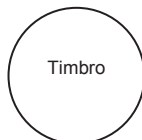
La premessa forma parte integrale e sostanziale della presente;

Di liquidare all'impresa Pinna Salvatore Lussorio di Bono a relazione con preventivo di spesa delle opere complementari dei lavori di cui all'oggetto. dell'importo di € 1590+iva;

Di imputare la spesa di € 1939,80, all'impegno 794/2016;

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti,



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

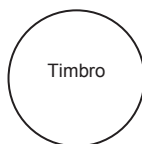
il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

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

Dalla residenza comunale, li .19/12/2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Sebastiano Soro