



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

Settore tecnico

ATTO DI DETERMINAZIONE N° 57 DEL 10/07/2013

OGGETTO: *Impegno di spesa e liquidazione fatture.*

Interventi di somma urgenza relativi alla riparazione di guasti alle strutture pubbliche "sottoservizi – strade- edifici." ,

L' anno Duemilatredici , il giorno dieci del mese di luglio nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

VISTO l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTA la nomina dei responsabili dei servizi da parte del Sindaco ;

VISTO il regolamento per le forniture di beni in economia, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 02/2008 del 03.03.2008;

VISTO il regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori in economia, approvato con delibera di C.C. n. 04/2008 del 03.03.2008;

VISTA la relazione giustificativa dei lavori occorsi per l'intervento di somma urgenza relativo al ripristino funzionalità delle strade comunali ;

VISTI gli artt. 175 e 147 del decreto del Presidente della Repubblica 207/2010 ;

RITENUTO necessario adottare apposito impegno di spesa dell'importo di € 3345,69 per gli interventi di somma urgenza indicati nella relazione allegata alla presente;

RITENUTO dover liquidare per le forniture e/o lavori effettuati dalle ditte:

1. Nurra Salvatore di Anela la somma di € 1694,00
2. Cuguttu Domenico SRL di Benetutti la somma di € 681,34;
3. F.Ili Cherchi SNC. Di Benetutti la somma € 970,35

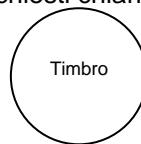
DETERMINA

1. **DI IMPEGNARE** la somma di € 3345,69 per lavori di somma urgenza indicati in premessa
2. **DI LIQUIDARE** a Favore delle ditte , le somme come appresso indicate nel prospetto che segue:

N	Descrizione lavori / Materiali/servizio	Ditta esecutrice e/o fornitrice	Importo da impegnare e liquidare	n. fattura e data
1	Lavori di sistemazione e pavimentazione ingresso Strada Comunale Santa Maria – Manodopera-	<i>Nurra Salvatore di Anela</i>	€1694,00 Imp. 848/2011	n. 17 del 01/07/2013 Cig.Z0C0AB79D7
2	Fornitura Toutvenant stabilizzato	<i>Cuguttu Domenico di Benetutti</i>	€174,76 Imp. 848/2011	n. 193 del 31/05/2013 Cig. ZE20A4A775
3	Fornitura Toutvenant stabilizzato	<i>Cuguttu Domenico di Benetutti</i>	€506,98 Imp. 848/2011	n. 192 del 31/05/2013 Cig. ZE20A4A775
4	Fornitura Calcestruzzo Rck 25	<i>F.Ili Cherchi Snc</i>	€970,35 Imp. 848/2011	n. 292 del 31/05/2013 Cig.Z5E0AB9EA6

La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

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
F.to Bulla F.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

APPONE

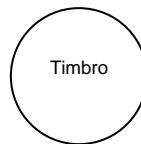
il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

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

Dalla residenza comunale, lì 10/07/2013



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Soro S.