



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

Settore tecnico

ATTO DI DETERMINAZIONE N. 69 DEL 09/08/2013

OGGETTO: Lavori di realizzazione della condotta foranea in località "Sa contra"
Approvazione della relazione sullo stato finale e Certificato di Regolare Esecuzione

CIG. Z130988959

L'anno Duemilatredici, il giorno nove del mese di agosto 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;

RICHIAMATA:

- la delibera di Giunta Comunale n. 11 del 06/03/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il progetto dei lavori di realizzazione della condotta foranea in località "Sa contra" per l'importo complessivo di € 9236,76 di cui € 8143,14 a base d'asta base;
- la propria determinazione n. 32 del 18/04/2013, esecutiva ai sensi di legge, relativa, all'approvazione dell'affidamento diretto all'impresa Pira Luigi di Galtelli;

VISTO il contratto in data 26/04/2013, n. rep. 3/2013, "scrittura privata";

VISTA la relazione sullo stato finale e **Certificato di Regolare esecuzione** emesso, in data 15/06/2013 dal DD.LL. e confermato dal Responsabile del Servizio, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo di € 7572,91 e tenuto conto che all'impresa sono stati corrisposti acconti in corso d'opera pari a € 6924,46, può pagarsi il saldo di € 648,45 +iva;

VISTI gli artt. 237-234-235 209 del D.P.R. 207/2010;

VISTO:

- il certificato di regolarità contributiva "DURC";
- il Regolamento del Capitolato Generale d'appalto dei LL.PP. "decreto 19.04.2000, n. 145 e recepito dal contratto menzionato;
- il D.Lgs. n. 163/2006

VISTA:

- la L.R. n. 5 del 7 agosto 2007;
- la fattura n. 10/2013 del 07/08/2013 dell'impresa Pira Luigi di Galtelli;

DETERMINA

1. **Di Approvare** gli atti della contabilità finale e il relativo Certificato di Regolare Esecuzione di cui all'oggetto, dalla quale risulta che l'impresa esecutrice li ha eseguiti per € 7572,91.
2. **Di liquidare** a favore dell'impresa Pira Luigi di Galtelli la somma di **Euro 713,29**, (€ 648,45 per lavori ed € 64,84 per IVA) con imputazione della spesa già impegnata con determinazione n. 32, in data 18/04/2013, Impegno 973/2011 (ex cap. 2045).

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;
- unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti,

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

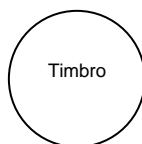
il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

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

Dalla residenza comunale, li 09/08/2013_



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Soro S.