



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

Settore Tecnico

ATTO DI DETERMINAZIONE N° 92 DEL 25/10/2019

Oggetto: Servizio di gestione di Lavori programma integrato plurifondo per il lavoro - Art. 2 L.R. 1/2018 misura cantieri di nuova attivazione.

Liquidazione 1° acconto alla Ditta Cooperativa Sociale Nuraghes Arl .

Cig. – Z8728A393B
Cup. H23C18000180002

L' anno Duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di ottobre 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;

VISTA la nomina Responsabili dei Servizi da parte del Sindaco ;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta comunale n. 31. del 13/08/2018,. è stato approvato il progetto relativo al programma integrato plurifondo per il lavoro – art. 2 L.R. 1/2018 – misura cantieri di nuova attivazione, per un importo di € 22460,00;

VISTA :

- la propria determinazione n. 72 del 21/08/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto, "Determina a contrarre e aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto;
- la lettera commerciale per regolamentare l'affidamento diretto dei lavori, rep. n. 4/2019 del 22/08/2019;

VISTO il prospetto delle giornate lavorative - periodo dal 10/09/2019 al 09/10/2019;

VISTA:

- la fattura n. 57 B del 14/10/2019 dell'impresa aggiudicataria Cooperativa Sociale Nuraghe Arl di Esportatu dell'importo di € 2515,03;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni;
- l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture D.lgs. 50/2016;

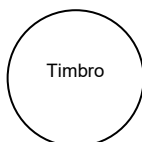
- il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate;
- il capitolato speciale reggente la lettera commerciale;
- il certificato di regolarità contributiva " DURC", richiesto d'ufficio;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione di € 2515,03 per il servizio di cui in oggetto - 1° Acconto - periodo dal 10/09/2019 al 09/10/2019 -;

DETERMINA

- **La premessa** forma parte integrale e sostanziale della presente;
- **DI liquidare** la somma di € 2515,03, relativa al servizio di cui all'oggetto " 1° acconto" alla società Cooperativa Sociale Nuraghe Arl di Esporlatu – P.iva 02327110900;
- **Di imputare la spesa all'impegno 176/2019 " cap. 1990".**

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

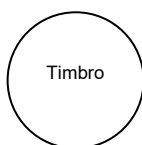
il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

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

Dalla residenza comunale, li ..29/10/2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Sebastiano Soro

.....