



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

Settore Tecnico

**ATTO DI DETERMINAZIONE N° 66 DEL 02/08/2019**

Oggetto: Lavori di manutenzione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica nel comune di Anela.

Liquidazione "Acconto" alla ditta SADE 2 SRL di Anela

*Cig. – Z7F25516FE*

L' anno Due mila diciannove, il giorno due 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;
- 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 nomina Responsabili dei Servizi da parte del Sindaco ;
- la propria determinazione n. 84 del 29/11/2019 , avente ad oggetto " determina a contrarre e di aggiudicazione dei lavori di manutenzione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica nel comune di Anela, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 a favore della ditta SADE 2 SRL di Anela";
- la lettera commerciale n. 1/2019 del 02/01/2019 di affidamento dei lavori di manutenzione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica del comune di Anela alla ditta SADE 2 SRL di Anela;

**VISTO** il verbale di consegna dei lavori in data 28/01/2019;

**VISTA** la fattura n. 010/PA2019 del 17/07/2019 della ditta SADE 2 Srl di Anela dell'importo di € 5416,19;

**VISTO:**

- il D.lgs. 50/2016 " codice dei contratti"
- il certificato di regolarità contributiva "durc On Line" richiesto d'ufficio, da cui si evince che l'impresa risulta regolare;

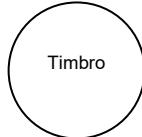
**RITENUTO** dover procedere alla liquidazione di € 768,50 per i lavori di cui in oggetto;

**DETERMINA**

- **La premessa** forma parte integrale e sostanziale della presente;

- **DI liquidare** la somma di € 5416,19, relativa ai lavori di cui all'oggetto "Acconto" alla ditta SADE 2 Srl di Anela " P.Iva 02354340909";
- **Di imputare la spesa all'impegno 175/2019 ( ex Cap. 1925).**

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**

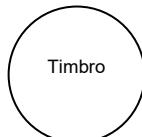
il visto di regolarità contabile

**ATTESTANTE**

la copertura finanziaria della spesa.

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

*Dalla residenza comunale, li .2/8/2019*



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Dr. Soro Sebastiano