



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

**Settore tecnico**

**ATTO DI DETERMINAZIONE N° 24 del 25/03/2020**

**OGGETTO:** Attivazione del servizio di connettività e canone annuale al servizio della struttura montana Badu Addes - Liquidazione canone: tantum – 1-2020

**CIG.Z552B1E52D**

L' anno Duemilaventi, il giorno venticinque del mese di marzo 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"
- l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA la propria determinazione n. 120 del 11/12/2020 , avente ad oggetto "Servizio di fornitura e installazione apparati di connessione e canone annuale per l'attivazione servizio di connettività e manutenzione dei sistemi di sicurezza nella struttura montana Badu Addes;

- Affidamento diretto a un operatore economico, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016.
- Individuazione elementi del contratto e criteri di affidamento lavori - Determina a contrattare (art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000).

**VISTO**

- il decreto del Sindaco n. 4 del 21/05/2019, di nomina del responsabile del servizio " Settore tecnico";
- il contratto stipulato tra i comune di Anela e la ditta NOITEL ITALIA SRL. Di Roma in data 21/01/2020, della durata di anni 2 (anni) relativo all'*attivazione del servizio di connettività e canone annuale al servizio della struttura montana Badu Addes* - ;

**RILEVATO** che l'*attivazione del servizio di connettività e canone annuale al servizio della struttura montana Badu Addes* ammonta a € 2291,16 iva compresa;

**VISTA** la fattura n. 4528VR/2020 del 17/02/2020 della ditta Noitel Italia Srl di Roma dell'importo complessivo di € 2291,16;

**VISTO** il certificato di regolarità contributiva "durc On Line" richiesto d'ufficio con scadenza di validità prevista per la data del 01/05/2020, da cui si evince che la ditta risulta regolare;

**RITENUTO** dover provvedere alla liquidazione del servizio di cui all'oggetto;

### DETERMINA

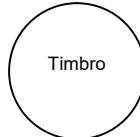
**LA PREMESSA** forma parte integrante e sostanziale della presente;

**DI LIQUIDARE** la somma di €.2291,16 a favore della ditta Noitel Italia Srl di Roma – P.Iva 11394941006 - per il servizio di cui all'oggetto;

**DI IMPUTARE** la spesa di € 2291,16 all'impegno 279 sub. 5 (capitolo 2074)

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**  
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

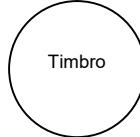
il visto di regolarità contabile

#### ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

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

*Dalla residenza comunale, li 26/03/2020...*



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