



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

Settore tecnico

ATTO DI DETERMINAZIONE N° 15 DEL 18/03/2014

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

Liquidazione fatture alla ditta Pira Luigi di Galtelli

L'anno Duemilaquattordici, il giorno diciotto 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 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 dei responsabili dei servizi da parte del Sindaco
- la propria determinazione n. 119 del 30/12/2013, avente ad oggetto, " Assunzione impegno di spesa – Interventi ordinari e straordinari e/o forniture per il funzionamento dell'Ente";
- la relazione giustificativa dei lavori occorsi per gli interventi di somma urgenza di cui all'oggetto;

VISTI gli artt. 175 e 176 del decreto del Presidente della Repubblica 207/2010 ;

RITENUTO dover liquidare alla ditta Pira Luigi di Galtelli la somma complessiva di € 6344,00, così suddivisa:

- a) € 1708,00 Ripristino funzionalità della viabilità Strada vicinale Brandari;
- b) € 3172,00 Ripristino funzionalità rete fognaria raccolta acque bianche in località Palai
- c) € 1464,00 Pulizia strada ferrata e sistemazione piazzale antistante il campo di calcetto;

VISTO il Documento Unico Di Regolarità Contributiva “DURC” rilasciato ai fini dell’acquisizione d’ufficio in data 14/02/2014;

VISTE le fatture n. 3 -4 – 5- del 05/03/2014 della ditta Pira Luigi di Galtellì ;

RITENUTO procedere al pagamento dei lavori di somma urgenza di cui all’oggetto

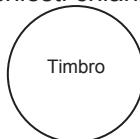
ACCERTATA la regolarità della fattura e ritenuto dare corso alla loro liquidazione;

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE a favore della ditta *Pira Luigi di Galtellì* , la somma complessiva di € 6344,00, come appresso indicata nel prospetto che segue:

N	Descrizione lavori / Materiali/servizio	Importo da liquidare	n. fattura e data
1	<i>Lavori di somma urgenza ripristino funzionalità della strada vicinale Brandari</i>	€ 1708,00 Imp . 950/2013	n. 3 del 05/03/2014 Cig.Z6E0E1A974
2	<i>Lavori di somma urgenza Ripristino funzionalità rete fognaria raccolta acque bianche in località Palai</i>	€ 3172,00 € 2871,32 all’Imp. 946/2013 € 300,68 all’Imp. 950/2013	N 5 del 05/03/2014 Cig.Z370E1A85B
3	<i>Pulizia strada ferrata e sistemazione piazzale antistante il campo di calcetto</i>	€ 1464,00 Imp. 950/2013	n. 4 del 05/03/2014 Cig.Z050E1A7A0

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

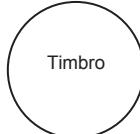
il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

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

Dalla residenza comunale, lì .18/03/2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Soro S.