



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

Settore tecnico

ATTO DI DETERMINAZIONE N. 62 DEL 19/07/2013

OGGETTO: Lavori di sistemazione e pulizia delle strade comunali, vicinali e aree comunali.

Approvazione della relazione sullo stato finale e Certificato di Regolare Esecuzione

CIG CIG ZC30A1B8E3

L' anno Duemilatredici, il giorno diciannove del mese di luglio nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA:

- la delibera di Giunta Comunale n. 21 del 24/05/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il progetto preliminare definitivo ed esecutivo dei lavori di sistemazione e pulizia delle strade comunali, vicinali e delle aree comunali, per l'importo complessivo di- € 15200,00 di cui- € 12200,00 a base d'asta base;
- la propria determinazione n. 43 del 29/05/2013, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto, "Approvazione dell'affidamento diretto alla Soc. Coop. Montana San Giorgio di Aneletto A.R.L.

VISTO il contratto in data 31/05/2013, n. rep. 4/2012, "scrittura privata

VISTA la relazione sullo stato finale e **Certificato di Regolare esecuzione** emesso , in data 03/07/2013 dal DD.LL. e confermato dal Responsabile del Servizio, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo di € 11134,40 e tenuto conto che all'impresa sono stati corrisposti acconti in corso d'opera pari a € 6635,65, può pagarsi il saldo di € 4498,75 +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. 3/2013 del 17/07/2013 dell'impresa Soc. Coop. Montana San Giorgio di Aneletto di Anela

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 € 11134,40.
2. **Di liquidare** a favore dell'impresa Soc. Coop. Montana San Giorgio di Aneletto A.r.l. di Anela la somma di **Euro 5443,48**, (€ 4498,75 per lavori ed € 944,74 per IVA) con imputazione della spesa già impegnata con determinazione n. 43, in data 29/05/2013, Impegno 460/2013 (ex cap. 1928).

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,

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

Timbro

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 .

Timbro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO