



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

Settore Tecnico

**ATTO DI DETERMINAZIONE N° 10 DEL 11/02//2019**

Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nell'impianto della pubblica illuminazione.  
Liquidazione alla ditta SADE 2 Srl di Anela

**Cig. – Z4B268D505**

L'anno Duemiladiciannove, il giorno undici del mese di febbraio 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. 100 del 31/12/2018, relativa all'assunzione di impegno di spesa, relativa ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nell'impianto della pubblica illuminazione;
- la fattura n. 1PA/2019 del 24/01/2019 della ditta SADE 2 Srl di Anela dell'importo di € 2313,12;

**VISTO:**

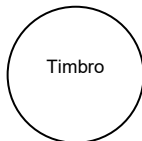
- il D.lgs. 50/2016 " codice dei contratti"
- il certificato di regolarità contributiva "durc On Line" richiesto d'ufficio, da cui si evince che l'impresa risulta regolare;

**RITENUTO** dover procedere alla liquidazione di € 2313,12 per i lavori di cui in oggetto;

**DETERMINA**

- **La premessa** forma parte integrale e sostanziale della presente;
- **Di liquidare** la somma di € 2313,12, relativa ai lavori di cui all'oggetto alla SADE 2 Srl di Anela P.Iva 02354340909;
- **Di imputare la spesa all'impegno 768/2018 ( 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**

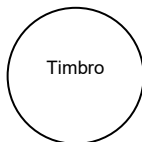
il visto di regolarità contabile

**ATTESTANTE**

la copertura finanziaria della spesa.

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

*Dalla residenza comunale, li 13/02/2019*



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

.....