

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE N° 711 del 11/12/2015

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI UN TRATTO DEL CORSO REPUBBLICA **-DETERMINA DI LIQUIDAZIONE.**

DITTA S.I.SCA SRL con sede in Viale del Lavoro, 15 -08100. Nuoro -PI. 01342650916;

-CIG. Z141OAD8BO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **Vista** la delibera di G.M. n. 56 del 13.07.2010, riguardante l'approvazione del regolamento degli uffici e dei servizi;
- **Vista** la determinazione n. 3 del 20/08/2015 relativa alla nomina del responsabile del Servizio dell'area Tecnica ;
- **Visto** il seguente atto redatto dall'Ing. Giovannantonio Barmina;
- **Visto** il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n.30 del 1996;
- **Visto** il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;
- **Richiamata** la L. 136/2010 modificata con D.Lgs. n. 187/2010 e con L. 210/2010 che ha introdotto l'obbligo di tracciabilità di ogni pagamento effettuato da una pubblica amministrazione in favore di soggetti terzi;
- **Visto** l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazione e integrazioni;
- **Richiamata** la determina n°619 del 22/10/2014 di impegno per ulteriori lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale;
- **Vista** la fattura n° 237/2014 del 31/10/2014;
- **Richiamato** il **CIG. Z141OAD8BO** rilasciato dal servizio AVCP in ordine alla richiesta per la spesa di che trattasi;
- **Esaminata** la fattura n° 237 del 31/10/2014 emessa per un totale complessivo di €. **24.161,45** dalla ditta denominata **S.I.SCA SRL con sede in Viale del Lavoro, 15 -08100. Nuoro -PI. 01342650916** relativamente all'intervento in oggetto;
- **Considerato** che il servizio in oggetto, è stato eseguito regolarmente;
- **Tutto** ciò premesso

DETERMINA

- **Di liquidare** la somma complessiva di €. €. **24.161,45** a favore della ditta denominata **"S.I.SCA SRL con sede in Viale del Lavoro, 15 -08100. Nuoro -PI. 01342650916** relativamente all'intervento in oggetto;

- Di liquidare la somma totale di Euro **24.161,45** dall'intervento
- MISS PROG. TIT. CAP.
- 08 01 2 11340
- *Manut. Straordinaria strade e piazze.*

- **Di provvedere** alla pubblicazione del seguente atto sul sito web del Comune nella sezioni "determine e amministrazione aperta".

Copia della presente è trasmessa al competente Servizio Finanziario del Comune per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Pau Efsio)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
