

## Determinazione N. 70/2013

L'anno duemilatredici addi cinque del mese di dicembre nella casa comunale il sottoscritto Daga Fabio Responsabile del servizio tecnico fa la seguente determinazione:

**OGGETTO: Liquidazione fattura n. 9 del 20.11.2013 al Dott. Agr. Giuseppe Carta degli onorari per la progettazione e direzione lavori del "Miglioramento pascolo dei terreni comunali in località S'Aspidagliu".**

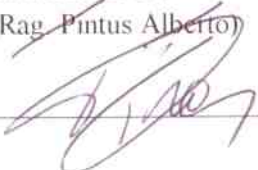
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

- **VISTA** l'atto di quest'ufficio n. 58 del 19.09.2012 con il quale veniva affidato l'incarico professionale per la progettazione e direzione lavori, contabilità, misura, sicurezza dei lavori di "Miglioramento pascolo dei terreni comunali in località S'Aspidagliu" al Dott. Agr. Giuseppe Carta;
- **VISTA** la convenzione stilata con il professionista;
- **CONSIDERATO** che i lavori sono stati regolarmente ultimati ed è stata presentata la contabilità finale per cui si possono pagare gli onorari relativi alla progettazione e direzione lavori al professionista incaricato;
- **VISTA** la fattura n. 9 del 20.11.2013 dell'importo complessivo di € 7.455,90, relativa alla progettazione, direzione lavori, contabilità e sicurezza dei lavori di "Miglioramento pascolo dei terreni comunali in località S'Aspidagliu" emessa dal Dott. Agr. Giuseppe Carta;
- **CHE** il codice CIG per il servizio succitato è il seguente: Z6A0CC7967;
- **ACQUISITO** ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 267/00, dal responsabile del servizio finanziario il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento;
- **TUTTO** ciò premesso e considerato;

**DETERMINA**

- **DI CONSIDERARE** la premessa come parte integrante ed essenziale del presente atto;
- **DI LIQUIDARE**, la fattura n. 9 del 20.11.2013 dell'importo complessivo di € 7.455,90 al dott. Agr. Giuseppe Carta, quale onorari relativa alla alla progettazione, direzione lavori, contabilità e sicurezza dei lavori di "Miglioramento pascolo dei terreni comunali in località S'Aspidagliu";
- **DI ALLEGARE** la fattura n. 9 del 20.11.2013 quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
- **DI DARE ATTO** che alla spesa complessiva si provvederà con imputazione sull'int. 7380 , RR/2012 dove per "Interventi di bonifica nei terreni comunali" e sull'int. 7380 , c./com. /2013 dove per "Interventi di bonifica nei terreni comunali".

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Rag. Pintus Alberto)



Il Responsabile del Servizio Tecnico  
(Daga Fabio)



---

---

**certificato di pubblicazione**

Il Responsabile del Servizio attesta, su conforme dichiarazione del Messo Comunale che copia del presente atto è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune di Onani il giorno 20.12.13 dove resterà per giorni 15 consecutivi senza opposizioni, ai sensi dell'art. 30 della Legge Regionale 13.12.1994, N. 38.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

(Maga Fabio)



---

---