

Determinazione N. 16/2014

L'anno duemilaquattordici addì ventisei del mese di marzo nella casa comunale il sottoscritto Daga Fabio Responsabile del servizio tecnico fa la seguente determinazione:

OGGETTO: Liquidazione saldo al Dr. Geol. Giovanni Salvatore Calia ditta quale acconto per assistenza geologica e geotecnica nelle fasi post alluvione del 18.11.2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


- **PREMESSO** che con deliberazione della Giunta Municipale n. 115 del 22.11.2013 è stato conferito l'incarico al Dr. Geol. Giovanni Salvatore Calia per il supporto e assistenza nella stima dei danni in seguito all'alluvione del 18.11.2013;
- **CONSIDERATO** che il professionista sta espletando l'incarico conferito, supportando l'amministrazione, con una presenza continua individuando le scelte prioritarie da adottare al fine di ripristinare la viabilità rurale seriamente compromessa dall'alluvione;
- **VISTO** l'atto di quest'ufficio n. 72 del 13.12.2013 con il quale è stato liquidato al professionista l'acconto di € 4.977,60;
- **CONSIDERATO** che si intende pagare al professionista il saldo degli onorari pattuiti;
- **VISTA** la fattura n. 4 del 11.03.2014 dell'importo complessivo di € 4.977,60, relativa al saldo per assistenza geologica e geotecnica nelle fasi post alluvione del 18.11.2013 emessa dal Dott. Geol. Giovanni Salvatore Calia;
- **CHE** il codice CIG per il servizio succitato è il seguente: **Z640CE64F6**;
- **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. 4 del 11.03.2014 dell'importo complessivo di € 4.977,60 al Dott. Geol. Giovanni Salvatore Calia, acconto per assistenza geologica e geotecnica nelle fasi post alluvione del 18.11.2013;
- **DI ALLEGARE** la fattura n. 4 del 11.03.2014 quale parte integrante ed essenziale del presente atto;

- **DI DARE ATTO** che alla spesa complessiva si provvederà con imputazione sull'int. 2.08.01.01/cap. 9820 in c. comp. 2013 alla voce "Fondo di emergenza per strade, verde pubblico, attrezzature o protezione civile";
- **DI DARE** al presente atto immediata esecutività ai sensi di legge.

Il Responsabile del servizio Finanziario
(D.ssa Clara Michelangeli)

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Daga Fabio)



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 giorno27.3.19..... dove resterà per giorni 15 consecutivi senza opposizioni, ai sensi dell'art. 30 della Legge Regionale 13.12.1994, N. 38



Responsabile del Servizio Tecnico
(Daga Fabio)