

Determinazione N. 11/2013

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

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 1251 del 09.03.2013 al Laboratorio analisi nuorese relativo al progetto Cantiere Sistemazione area località Pozzoddi.

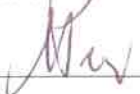
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTA** la Delibera GM n° 141 del 11.12.2012 di approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dei lavori in economia Piano occupazionale - Interventi urgenti anticrisi 2012 - Art. 5 L.R. 15.03.2012, n. 6", - Sistemazione area località Pozzoddi, dell'importo complessivo di € 52.538,31 comprensivo della quota di cofinanziamento, presentati dal professionista incaricato Dott. Forestale Curreli G. Maurizio;
- **VISTA** la Delibera GM n° 14 del 01.03.2013 di avvio del cantiere per l'esecuzione dei lavori di "Interventi urgenti anticrisi 2012 - Art. 5 L.R. 15.03.2012, n. 6", - Sistemazione area località Pozzoddi" composto da tre operai generici e un motoseghista;
- **CONSIDERATO** che i quattro dipendenti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria;
- **VISTA** la fattura n° 1251 del 09.03.2013 del Laboratorio analisi L.A.N. di Nuoro, dell'importo complessivo di € 101,81;
- **RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione;
- **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**, così come liquida, la fattura n° 1251 del 09.03.2013 del Laboratorio analisi L.A.N. di Nuoro, dell'importo complessivo di € 101,81 per le prestazioni mediche eseguite;
- **DI ALLEGARE**, così come allega la ricevuta n° 1251 del 09.03.2013 del Laboratorio analisi L.A.N. di Nuoro come parte integrante ed essenziale del presente atto;
- **DI DARE ATTO** che alla spesa complessiva si provvederà con imputazione al cap. 10790/1.
- **DI DARE** al presente atto immediata esecutività ai sensi di legge.

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 21 3 13 dove resterà per giorni 15 consecutivi senza opposizioni, ai sensi dell'art. 30 della Legge Regionale 15 12 1994, N. 38



Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Sig. Fabio Daga)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Fabio Daga".