



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

SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N° 235 del 30/12/2013

OGGETTO: Assunzione impegni di spesa vari.

Servizi e Forniture per il buon funzionamento dell'Ente-

L' anno Duemilatredici , il giorno trenta del mese di dicembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

VISTO l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento per le forniture di beni in economia, approvato con delibera di Consiglio

Comunale n. 02/2008 del 03.03.2008;

VISTO il regolamento per le forniture di servizi in economia, approvato con delibera di Consiglio

Comunale n. 03/2008 del 03.03.2008;

VISTO il regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori in economia, approvato con delibera di

C.C. n. 03/2008 del 03.03.2008;

CONSIDERATO che per il regolare funzionamento dell'Ente si rende necessario procedere all'acquisto di beni strumentali, materiale vario di consumo e lavori di piccola entità;

RITENUTO dover adottare apposito impegno di spesa dei lavori, forniture e dei servizi indicati in oggetto;

DETERMINA

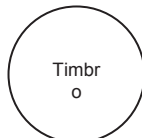
) Di Impegnare le seguenti somme per gli *Interventi ordinari-straordinari e/o forniture per il funzionamento dell'Ente "servizi- fornitura beni strumentali e lavori vari di piccola entità"* meglio descritti nel prospetto che segue:

N	Descrizione lavori / Materiali/servizio	Ditta esecutrice e/o fornitrice	Importo da impegnare e	Capitolo di impegno
1	Indennità presenza organi istituzionali	<i>Consiglieri Comunali</i>	€ 1000,00	. Peg. 1002/2013

2	Spese di rappresentanza	<i>Ditte varie</i>	€ 500,00	. Peg. 1003/2013
3	Rimborsi per assenze da servizio ex art.79 tuel 267/2000	<i>ARST</i>	€ 1652,20	Peg. 1004/2013
4	<i>Contribuzioni varie</i>	<i>Comunità Montana BONO</i>	2.091,95	Peg. 1064/2013
5	Spese generali- elettricità telefonia	<i>ENEL-TELECOM</i>	€ 2.528,04,	Peg. 1079/2013
6	Spese affitto locali automezzi	<i>Pianu Giovanni ANELA</i>	€ 540,00	Peg. 1070/2013
7	Spese compartecipazione affitto locali ambulatorio comunale	<i>Dr. Manghina Anela</i>	€ 336,00	Peg. 1078/2013
8	Spese funzionamento servizio amm.vo	<i>Ditte varie</i>	€ 1.288,45	Peg. 1116/2013
9	Assistenza sistema informatico stato civile ed anagrafe	<i>Logica Informatica sas SS</i>	€ 169,75	Peg. 1119/2013
10	Spese Funzionamento CEci	<i>Comune di Nuoro</i>	€ 328,50	Peg. 1117/2013
11	Spese per i locali Sezione Circoscrizionale del lavoro	<i>Comune di Ozieri</i>	500,00	Peg.1068/2013
12	Spese per illuminazione pubblica	<i>ENEL</i>	6.171,95	Peg. 1926/2013

La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig. Bulla Lorenza e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono ☎



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Lorenza Bulla

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267

APPONE

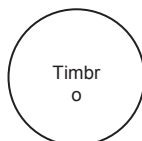
il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

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

Dalla residenza comunale, li 09/01/2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Sebastiano Soro