



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

Settore tecnico

ATTO DI DETERMINAZIONE N° 110 del 09/12/2013

OGGETTO: *Interventi ordinari-straordinari e/o forniture per il funzionamento dell'Ente "servizi -acquisto beni strumentali."*
Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture.

L' anno Duemilatredici , il giorno nove 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"
- l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il regolamento per le forniture di beni in economia, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 02/2008 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 ;

RITENUTO dover adottare apposito impegno di spesa e liquidazione delle forniture indicati in oggetto;

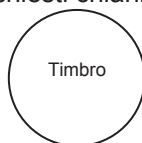
DETERMINA

1) DI LIQUIDARE la somma di **€. 3870,06** - per gli *Interventi ordinari-straordinari e/o forniture per il funzionamento dell'Ente " fornitura beni strumentali"* meglio descritti nel prospetto che segue:

N	Descrizione lavori / Materiali/servizio	Ditta esecutrice e/o fornitrice	Importo da impegnare e liquidare	n. fattura e data
1	Manutenzione automezzi del comune"	<i>M.P. Snc autoriparazioni di Anela</i>	€ 1727,52 € 523,00 Peg. 1056/2013 €1204,52 Peg. 1325/2013	n. 16 del 03/12/2013 Cig. ZA50CC99F9
2	Manutenzione automezzi del comune"	<i>M.P. Snc autoriparazioni di Anela</i>	€ 1477,42 Peg. 1056/2013	n. 15 del 03/12/2013 Cig. ZA50CC99F9
3	Fornitura carburanti automezzi comunali Mese di ottobre	<i>Mugoni Gianuario Distributore IP di Bultei</i>	€ 122,00 Peg. 1325/2013	n. 26 del 31/10/2013 Cig. ZB60A487FD
4	Fornitura carburanti automezzi comunali Mese di settembre	<i>Mugoni Gianuario Distributore IP di Bultei</i>	€ 106,00 Peg. 1325/2013	n. 26 del 31/10/2013 Cig. ZB60A487FD
5	Fornitura materiale edile Per sistemazione strade comunali	<i>Edil Manufatti di Culeddu Mario e F.lli SNC di Bono</i>	€ 164,70 Peg. 1928/2013	n.407 del 26/11/2013 Cig.ZB00CC9BF5
6	Fornitura materiale edile Per sistemazione strade comunali	<i>Edil Manufatti di Culeddu Mario e F.lli SNC di Bono</i>	€ 94,42 Peg. 1928/2013	n.383 del 31/10/2013 Cig.ZB00CC9BF5
7	Fornitura materiale "pezzi speciali" rete idrica	<i>Materiali edili di Tiana Salvatore di Bono</i>	178,00 Peg. 1325/2013	n.156 del 26/11/2013 Z020CC9B24

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 Francesco e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono ☎ 0797998003



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Francesco Bulla

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

APPONE

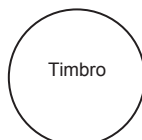
il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

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

Dalla residenza comunale, li .09/12/2013



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
.F.to Soro S