



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

SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SOCIO – ASSISTENZIALE

N. 252 Del 12.12.2014	OGGETTO: Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture fornitura materiale di pulizia edifici comunali
--	--

L'anno duemilaquattordici, il giorno dodici del mese di Dicembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto di nomina dei Responsabili di servizio ai sensi del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000;

VISTO il D.Lgs. n° 267/2000;

VISTA la fattura n° 4 del 31.03.2014, acquisita al protocollo in data 02.04.2014 al n° 675, dell'importo di € 42,05 (IVA compresa), emessa dalla Ditta Coop Obiettivo 2000 di Anela, relativa alla fornitura di materiale di pulizia uffici comunali;

VISTA la fattura n° 8 del 12.06.2014, acquisita al protocollo in data 24.06.2014 al n° 1273, dell'importo di € 59,80 (IVA compresa), emessa dalla Ditta Coop Obiettivo 2000 di Anela, relativa alla fornitura di materiale di pulizia edifici comunali;

VISTA la fattura n°13 del 30.09.2014, acquisita al protocollo in data 30.09.2014 al n° 1946, dell'importo di € 18,10 (IVA compresa), emessa dalla Ditta Coop Obiettivo 2000 di Anela, relativa alla fornitura di materiale di pulizia edifici comunali;

VISTA la fattura n° 3 del 25.11.2014, acquisita al protocollo in data 05.12.2014 al n° 2414, dell'importo di € 160,56 (IVA compresa), emessa dalla;

VISTA la fattura n° 4 del 04.12.2014, acquisita al protocollo in data 05.12.2014 al n° 2414, dell'importo di € 13,57 (IVA compresa), emessa dalla Ditta Market di Manca Maria di Anela, relativa alla fornitura di materiale di pulizia scuole comunali;

VISTA la fattura n° 5 del 12.12.2014, acquisita al protocollo in data 12.12.2014 al n° 2459, dell'importo di € 58,42 (IVA compresa), emessa dalla Ditta Market Di Manca Maria di Anela, relativa alla fornitura di materiale di pulizia scuole comunali;

ACCERTATO che la suddetta fornitura trova copertura finanziaria al Tit. 1 – Funz. 1 – Serv. 2 – Int. 3 Cap. 1044 - Bilancio 2014;

CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmente effettuata in conformità a quanto richiesto;

VISTA la regolarità delle sopra elencate fatture;

RITENUTO doveroso provvedere in merito

VISTO il Bilancio 2014;

DETERMINA

DI DARE ATTO di quanto in premessa;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € **119,95** per fornitura materiale pulizia edifici comunali a favore della Coop Obiettivo 2000 di Anela;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € **232,55** per fornitura materiale pulizia scuole comunali a favore della Ditta Market Manca Maria di Anela;

DI LIQUIDARE l'importo complessivo di € **119,95** alla Ditta Coop Obiettivo di Anela, a saldo delle fatture n° 4 del 31.03.2014 – n. 8 del 12.06.2014 e n° 13 del 30.09.2014 – **CIG: ZBC123ECFA**;

DI LIQUIDARE l'importo complessivo di € **232,55** alla Ditta Market Manca Maria di Anela, a saldo delle fatture n° 3 del 25.11.2014 – n° 4 del 04.12.2014 e n° 5 del 12.12.2014 – **CIG: ZDF123ED96**;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € **352,50** al Tit. 1 – Funz. 1 – Serv. 2 – Int. 3 Cap. 1044 - Bilancio 2014;

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ DEL PRESENTE ATTO E LA CORRETTEZZA DEI DATI IN ESSO CONTENUTI.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Luigia Rubanu

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Lorenza Bulla

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ CONTABILE DEL PRESENTE ATTO E LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

_____F.to Dr. Sebastiao Soro_____
