



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

Settore tecnico

ATTO DI DETERMINAZIONE N° 98 del 01/12/2014

OGGETTO: *Impegno di spesa e liquidazione fatture.*

*Interventi ordinari-straordinari e/o forniture per il funzionamento dell'Ente
"servizi -acquisto beni strumentali e lavori vari di piccola entità"*

L' anno Duemilaquattordici , il giorno uno 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 e liquidazione dei lavori e dei servizi indicati in oggetto;

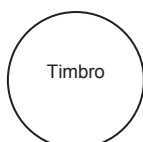
DETERMINA

DI LIQUIDARE la somma di **€ 2042,76** 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 liquidare	n. fattura e data
1	Edifici Comunali - Verifica semestrale Estintori –	Termosarda di Eros Ruggiu di Macomer	€ 146,40 Peg. 1325/2014	n. 3497/A del 25/09/2014 Cig. ZC5120B5D9
2	Canone per occupazione area relativa agli impianti: 1) Utenza acquedotto n. concessione 13781 2) Utenza linea elettrica n. Concessione n. 12856	Anas S.P.A. Compatimento di Cagliari	€ 72,81 Peg. 1325/2014	n. 23018176/CA del 10/11/2014
3	Fornitura materiale edile	Edil Manufatti di Culeddu Mario e F.Ili S.N.C. di Bono	€ 35,55 Imp.974/2011	n. 332 del 21/10/2014 Cig.Z640F09B7D
4	Fornitura materiale idrico per interventi nella rete idrica comunale.	Materiali edili di Tiana Salvatore di Bono	€ 97,00 Cap. 1325/2014	n. 151 del 28/11/2014 Cig. Z75120B6D6
5	Lavori di rifacimento rete idrica – loc. Mesu Ighinados	Cuguttu Domenico S.R.L. di Benetutti	€ 1220,00 Imp. 952/2013	n. 437 del 20/10/2014 Cig. ZA6118069D.
6	Fornitura carburante automezzi comunali	Boris Service di Chessa Nicolina di Bono	€ 471,00 Imp. 880/2010	n. 165/2014 del 29/10/2014 Cig. Z4F120B666

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

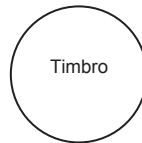
il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

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

Dalla residenza comunale, lì .3/12/2014



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Sebastiano Soro**