



**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 Due mila quattordici , 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;

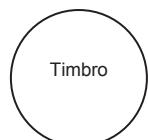
## DETERMINA

**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 –	<i>Termosarda di Eros Ruggiu di Macomer</i>	€ 146,40 Peg. 1325/2014	n. 3497/A del 25/09/2014 <b>Cig. ZC5120B5D9</b>
2	Canone per occupazione area relativa agli impianti: 1) Utenza acquedotto n. concessione 13781 2) Utenza linea elettrica n. Concessione n. 12856	<i>Anas S.P.A. Compatimento di Cagliari</i>	€ 72,81 Peg. 1325/2014	n. 23018176/CA del 10/11/2014
3	Fornitura materiale edile	<i>Edil Manufatti di Culeddu Mario e F.Ili S.N.C. di Bono</i>	€ 35,55 Imp.974/2011	n. 332 del 21/10/2014 <b>Cig.Z640F09B7D</b>
4	Fornitura materiale idrico per interventi nella rete idrica comunale.	<i>Materiali edili di Tiana Salvatore di Bono</i>	€ 97,00 Cap. 1325/2014	n. 151 del 28/11/2014 <b>Cig. Z75120B6D6</b>
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 <b>Cig. ZA6118069D.</b>
6	Fornitura carburante automezzi comunali	<i>Boris Service di Chessa Nicolina di Bono</i>	€ 471,00 Imp. 880/2010	n. 165/2014 del 29/10/2014 <b>Cig. Z4F120B666</b>

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**

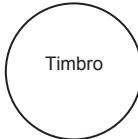
il visto di regolarità contabile

**ATTESTANTE**

la copertura finanziaria della spesa.

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

*Dalla residenza comunale, li .3/12/2014*



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