



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

SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 222 Del 10/12/2015	OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO GONFALONE COMUNALE E INSEGNE PER GLI EDIFICI COMUNALI DALLA DITTA "REPARTO ARALDICA DI ORRU' SANDRO" DOLIANOVA (CA) CIG.Z281679158
--	---

L'anno DEUMILAQUINDICII giorno DIECI del mese di DICEMBRE nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTO il D.Lgs. n°267/2000;

VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici.

VISTA la nomina dei Responsabili di servizio- -

PREMESSO che il Comune di Anela è privo del Gonfalone comunale e si è reso necessario procedere all'acquisto del predetto corredato degli accessori e di n°2 insegne da allocare nel Municipio e nel Museo Comunale in corso di inaugurazione-

VISTA la deliberazione del Commissario straordinario n° 30 assunta in data 02 ottobre 2015 avente per oggetto" atto di indirizzo per l'acquisto del gonfalone comunale"

VISTO il preventivo presentato dalla Ditta Reparto Araldica di Orrù Sandro - Dolianova (CA) Dell'importo complessivo di € 2.116,70(IVA COMPRESA)-

CONSIDERATA congrua l'offerta e ritenuto di dover affidare la fornitura alla predetta ditta, ricorrendo a quanto previsto dall'art. 125 comma 11 del decreto legislativo n°163/2006-

RITENUTO ALTRESÌ dover provvedere ad assumere apposito impegno di spesa e contestualmente procedere alla liquidazione delle fatture n°111/2015 Del 05.11.2015 dell'importo di €1.799,50 e la fattura n°123/2015 del 10.12.2015 dell'importo di €317,20- Considerata la regolarità della fornitura eseguita-

DETERMINA

DI DARE ATTO di quanto in premessa;

Di ASSUMERE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALMENTE LIQUIDARE al REPARTO ARALDICA DI ORRU' SANDRO le fatture n°111/2015 del 05.11.2015 dell'importo di €

1799,50 (fornitura Gonfalone) e n° 123/2015 del 10.12.2015 dell'importo di € 317,20 (insegne edifici comunali) provvedendo all'accreditamento sul c/c bancario, meglio descritto nelle fatture allegate per farne parte integrante della presente-

DI IMPUTARE LA SPESA di cui sopra al cap. peg 1053 /2015 che presenta la necessaria disponibilità.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio Finanziario per gli ulteriori adempimenti di competenza-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LORENZA BULLA

SETTORE FINANZIARIO

VISTO SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(DOTT. S.SORO)