



**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**

<b>N. 29</b> <b>Del 04.03.2014</b>	<b>OGGETTO:</b> Liquidazione fatture fornitura materiale di pulizia uffici comunali e nido domiciliare di Anela <b>CIG: ZE10DBEE4B</b>
---------------------------------------	--

L'anno duemilaquattordici, il giorno quattro del mese di Marzo 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°8 del 22.11.2013, acquisita al protocollo in data 23.12.2013 al n°2833, dell'importo di € 14,63 (IVA compresa), emessa dalla Ditta Market Manca Maria di Anela, relativa alla fornitura di materiale di pulizia edifici comunali;

**VISTA** la fattura n°9 del 22.11.2013, acquisita al protocollo in data 23.12.2013 al n°2833, dell'importo di € 397,67 (IVA compresa), emessa dalla Ditta Market Manca Maria di Anela, relativa alla fornitura di materiale di pulizia del nido domiciliare scuola dell'infanzia;

**ACCERTATO** che la suddetta fornitura è stata autorizzata con propria Determinazione n° 234 del 30.12.2013 al Tit. 1 – Funz. 1 – Serv. 2 – Int. 3 Cap. 1044 - Imp. 962/2013 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, in corso di redazione;

## **DETERMINA**

**DI DARE ATTO** di quanto in premessa;

**DI LIQUIDARE** l'importo complessivo di € 412,30 alla Ditta Market Manca Maria di Anela, a saldo delle fatture n°8 e 9 del 22.11.2013;

**DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 412,30 al Tit. 1 – Funz. 1 – Serv. 2 – Int. 3 Cap. 1044 – Imp. 962/2013 - Bilancio 2014;

---

---

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

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

F.to Ass.Soc. Rubanu Luigia

---

---

---

**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 Sebastiano Soro

---