



# **COMUNE DI ANELA**

**C.A.P. 07010 -Provincia di Sassari- C.F. 00237220900**

## **Determinazione del responsabile del servizio “settore tecnico”**

<b>N. 14 del 19/03/2013</b>	Oggetto: Lavori di manutenzione verde urbano in aree comunali e sistemazione vie e piazze nell'abitato - <i>Interventi comunali finalizzati all'occupazione L.R. 05.03.2012, n. 6. – annualità 2012.</i> – Liquidazione Fatture diverse
-----------------------------	---

L'anno duemilatredici, il giorno diciannove, del mese marzo, nel proprio ufficio;

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

#### **VISTO:**

➤ il regolamento comunale disciplinante l'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

➤ il decreto della nomina dei responsabili del servizio;

➤ il regolamento per le forniture di beni in economia, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 02/2008 del 03.03.2008;

#### **➤ VISTA:**

➤ la legge regionale 15 marzo 2012 n. 6 (legge finanziaria 2012) art. 5 , commi 1, 2, 3 e 4, “interventi urgenti anticrisi”. - Legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, art. 94 “progetti comunali finalizzati all'occupazione “ annualità 2012;

➤ la delibera di G.C. n. 37 del 08/11/2012, esecutiva, relativa all'approvazione del progetto preliminare – definitivo ed esecutivo di cui all'oggetto, dell'importo complessivo di € 51142,05, così come redatto dal Geom. Sulis Angelo ;

➤ la delibera di G.C. n. 5 del 30/01/2013, esecutiva, relativa all'approvazione della variante;

➤ la propria determinazione n. 120 del 21/12/2012, avente ad oggetto “Lavori di manutenzione verde urbano in aree comunali e sistemazione vie e piazze nell'abitato - *Interventi comunali finalizzati all'occupazione L.R. 05.03.2012, n. 6. – annualità 2012.* – Assunzione impegno di spesa”;

**VISTE** le varie fatture dei fornitori;

**RITENUTO** procedere al pagamento delle forniture dei materiali , attrezzature varie in progetto;

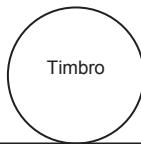
**ACCERTATA** la regolarità delle singole fatture e ritenuto dare corso alla loro liquidazione;

## DETERMINA

Di Liquidare a favore delle ditte, le somme come appresso indicate nel prospetto che segue:

N	Ditta fornitrice	Importo da liquidare	n. fattura e data
1	Berner S.P.A. di Verona	€ 278,30	n. 1469037345 del 22/02/2013 Cig. Z1609023FD
2	Berner S.P.A. di Verona	€ 639,85	n. 1469036306 del 21/02/2013 Cig. Z1609023FD
2	Berner S.P.A. di Verona	€ 90,75 nota d'accropito di € 23,34 da liquidare € 67,41	n. 1469044320 del 21/02/2013 Cig. Z1609023FD
3	F.Ili Cherchi di Benetutti	€ 66,39	n. 19 del 31/01/2013. Cig. Z180928D3E

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**  
F.to Bulla F.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267

### APPONE

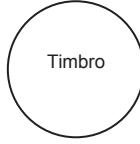
il visto di regolarità contabile

### ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

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

*Dalla residenza comunale, li 19/03/2013*



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Soro