



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

Determinazione del responsabile del servizio “settore tecnico”

N. 14 del 19/03/2013	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. – 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. Sulas 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'accredito 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

Timbro

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

Timbro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Soro