



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

N. 194 Del 05.11.2013	OGGETTO: Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura fornitura materiale di pulizia edifici comunali di Anela. CIG: ZA60C3BA7F
--	---

L'anno duemilatrecento, il giorno cinque del mese di Novembre 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° 1 del 29.08.2013, acquisita al protocollo in data 29.08.2013 al n°1935, dell'importo di € 290,49 (IVA compresa), emessa dalla Ditta Arte e Bontà di Michela Manzoni di Anela, relativa alla fornitura di materiale di pulizia edifici comunali;

ACCERTATO che la suddetta fornitura trova copertura finanziaria al Tit. 1 – Funz. 1 – Serv. 2 – Int. 3 Cap. 1044 - Bilancio 2013

CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmente effettuata in conformità a quanto richiesto;

VISTA la regolarità della sopra elencata fattura;

RITENUTO doveroso provvedere in merito

VISTO il Bilancio 2013;

DETERMINA

DI DARE ATTO di quanto in premessa;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 290,49 per fornitura materiale pulizia scuole a favore della Ditta Arte e Bontà di Manzoni Michela di Anela;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 290,49 al Tit. 1 – Funz. 1 – Serv. 2 – Int. 3 Cap. 1044 - Bilancio 2013;

DI LIQUIDARE l'importo di € 290,49 alla Ditta Arte e Bontà di Manzoni Michela di Anela, a saldo della fattura n°1 del 29.08.2013;

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Ass. Soc. Luigia Rubanu

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Bulla Lorenza

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ CONTABILE DEL PRESENTE ATTO E LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dr. Sebastiano Soro
