



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

**Settore tecnico**

**ATTO DI DETERMINAZIONE N° 9 del 20/02/2014**

**OGGETTO:** *Interventi ordinari-straordinari e/o forniture per il funzionamento dell'Ente  
 "servizi -acquisto beni strumentali."*  
*Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture.*

L' anno Due mila quattordici , il giorno venti del mese di febbraio nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO:**

- il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il regolamento per le forniture di beni in economia, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 02/2008 del 03.03.2008 e s.m.i.;
- il regolamento per le forniture di servizi in economia, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 03/2008 del 03.03.2008 e s.m.i.;

**VISTA** la propria determinazione n. 119 del 30/12/2014, avente ad oggetto "Assunzione impegno di spesa- interventi straordinari e/o forniture per il funzionamento dell'ente "Servizi- acquisto beni strumentali e lavori di piccola entità";

**CONSIDERATO** che per il regolare funzionamento dell'Ente si rende necessario procedere all'acquisto di beni strumentali, materiale vario di consumo ;

**RITENUTO** dover adottare apposito impegno di spesa e liquidazione delle forniture indicati in oggetto;

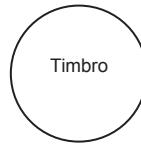
## DETERMINA

**DI LIQUIDARE** la somma di **€. .820,86** per gli *Interventi ordinari-straordinari e/o forniture per il funzionamento dell'Ente “fornitura beni strumentali”* meglio descritti nel prospetto che segue:

N	Descrizione lavori / Materiali/servizio	Ditta esecutrice e/o fornitrice	Importo da impegnare e liquidare	n. fattura e data
1	Verifica preventivale su apparecchi di sollevamento 2 Autoscala”	<i>ASL. Sassari – Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro – SPRESAL</i>	<b>€ 301,34</b> <b>Cap. 1056/2014</b>	Elenco n. 283/novembre 2013 <b>Cig.ZB50DEC3BF</b>
2	Fornitura materiale edile per interventi nella rete idrica	<i>F.lli Cherchi S.R.L. di Benetutti</i>	<b>€ 62,79</b> <b>Impegno 946/2013</b>	n. 26/2014 del 31/01/2014 <b>Cig. ZED0DEC80E</b>
3	Fornitura pezzi speciali per riparazione rete idrica	<i>SGP Solutiuons SRL di Nuoro</i>	<b>€ 116,73</b> <b>Impegno 948/2013</b>	n. 1039/2013 del 31/12/2013 <b>Cig. ZE00DEC879</b>
4	Fornitura carburante automezzi comunali	<i>Mugoni Gianuario di Bultei</i>	<b>€ 129,00</b> <b>Cap. 1056/2014</b>	n. 30/2013 del 30/11/2013 <b>Cig. ZDA0DAC353</b>
5	Fornitura carburante automezzi comunali	<i>Mugoni Gianuario di Bultei</i>	<b>€ 211,00</b> <b>Cap. 1056/2014</b>	n. 32/2013 del 31/12/2013 <b>Cig. ZDA0DAC353</b>

La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

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**  
Geom. Francesco Bulla

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

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

**APPONE**

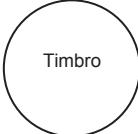
il visto di regolarità contabile

**ATTESTANTE**

la copertura finanziaria della spesa.

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

*Dalla residenza comunale, il ..*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

.....