



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

Settore tecnico

ATTO DI DETERMINAZIONE N° 56 del 05/07/2013

OGGETTO: *Liquidazione fatture.*

*Interventi ordinari-straordinari e/o forniture per il funzionamento dell'Ente
 "servizi -acquisto beni strumentali e lavori vari di piccola entità"*

L' anno Duemilatredici , il giorno cinque del mese di luglio 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;
- il regolamento per le forniture di servizi in economia, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 03/2008 del 03.03.2008;
- il regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori in economia, approvato con delibera di C.C. n. 03/2008 del 03.03.2008;

VISTA la propria determinazione n. 127 del 28/12/2012, avente ad oggetto, *Interventi ordinari-straordinari e/o forniture per il funzionamento dell'Ente "servizi -acquisto beni strumentali e lavori vari di piccola entità" –Assunzione impegno di spesa.*

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

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione dei lavori e dei servizi di cui all'oggetto;

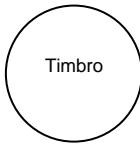
DETERMINA

1) DI LIQUIDARE la somma di **€ :2684,20** per gli *Interventi ordinari-straordinari e/o forniture per il funzionamento dell'Ente “servizi- fornitura beni strumentali e lavori vari di piccola entità”* 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	Comunicazione anagrafica trib. Permessi e concessioni On line Ufficio tecnico	<i>Gaspari Srl Morciano di Romagna (RN)</i>	€145,20 Cap.1325/2013	n. 14091 del 30/03/2013 Cig. ZE50AAB081
2	Edifici comunali – Verifica semestrale estintori. –	<i>Termosarda di Eros Ruggiu Macomer</i>	€145,20 Cap.1325/2013	n. 695/A del 13/03/2013 Cig.Z490AAB199
3	Canone per occupazione area relativa agli impianti : 1) illuminazione pubblica- N. Concessione 14772 2) Acquedotto. Concessione 13781 3) linea elettrica concessione n. 12856	<i>Anas SPA Cagliari</i>	€143,20 Peg.68/2013	n. 23103394/CA del 15/12/2012
4	Fornitura materiale di consumo stampante Ufficio tecnico	<i>Copy Lab di Alessandro Loy Oristano</i>	€72,60 Peg.1325/2013	n. 28 del 14/02/2013 Cig.Z1B0AAB0F7
5	Abbattimento cipressi all'interno dell'area cimiteriale che minacciano pericolo	<i>Agriservizi Sardegna Srl di Sassari</i>	€2178,00 Peg. 1325/2013	n. 38 del 10/05/2013 Cig. ZF10AAAED

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 ☎
.....



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

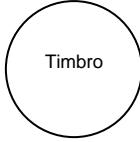
il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

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

Dalla residenza comunale, li 10/07/2013



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Soro S.