



**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;

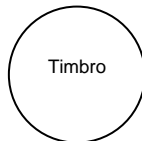
### **DETERMINA**

**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>	<b>€145,20</b> <b>Cap.1325/2013</b>	n. 14091 del 30/03/2013  Cig. <b>ZE50AAB081</b>
2	Edifici comunali – Verifica semestrale estintori. –	<i>Termosarda di Eros Ruggiu Macomer</i>	<b>€145,20</b> <b>Cap.1325/2013</b>	n. 695/A del 13/03/2013  Cig. <b>Z490AAB199</b>
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>	<b>€143,20</b> <b>Peg.68/2013</b>	n. 23103394/CA del 15/12/2012
4	Fornitura materiale di consumo stampante Ufficio tecnico	<i>Copy Lab di Alessandro Loy Oristano</i>	<b>€72,60</b> <b>Peg.1325/2013</b>	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>	<b>€2178,00</b> <b>Peg. 1325/2013</b>	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**

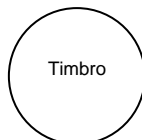
il visto di regolarità contabile

**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.

---