



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

Settore tecnico

ATTO DI DETERMINAZIONE N° 29 del 05/05/2014

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 cinque del mese di maggio 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.;

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;

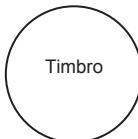
DETERMINA

DI LIQUIDARE la somma di **€. ..493,11** 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	Edifici Comunali - Verifica semestrale Estintori –	<i>Termosarda di Eros Ruggiu di Macomer</i>	€ 146,40 Peg. 1325/2014	n. 883/A del 28/03/2014 Cig. Z200C13D5A
2	Canone per occupazione area relativa agli impianti: 1) Utenza acquedotto <i>n. concessione 13781</i> 2) Utenza linea elettrica <i>n. Concessione n. 12856</i>	<i>Anas S.P.A.</i> <i>Compatimento di Cagliari</i>	€ 71,98 Peg. 68/2014	n. 23020709/CA del 23/10/2013
3	Fornitura materiale edile per interventi di risanamento igienico nella struttura comunità alloggio anziani – Villa San Giuseppe-	<i>Edil Manufatti di Culeddu Mario e F.lli S.N.C. di Bono</i>	€ 29,33 Imp.1079/2009	n. 64 del 24/03/2014 Cig.Z640F09B7D
4	Fornitura materiale idrico per interventi nella rete idrica comunale.	<i>Materiali edili di Tiana Salvatore di Bono</i>	€ 44,00 Cap. 1325,00	n. 32 del 08/04/2014 Cig. Z7B0F09BCE.
5	Fornitura materiale idrico per interventi nella rete idrica comunale.	<i>Murinedil Srl di Benetutti</i>	€ 19,40 Cap. 1056/2014	n. 47 del 01/04/2014 Cig. Z1D0F09BF6.
6	Fornitura carburante automezzi comunali	<i>Mugoni Gianuario di Bultei</i>	€ 87,00 Cap. 1056/2014	n. 09/2014 del 28/03/2014 Cig. ZDA0DAC353
7	Fornitura carburante automezzi comunali	<i>Mugoni Gianuario di Bultei</i>	€ 95,00 Cap. 1056/2014	n. 11/2014 del 24/04/2014 Cig. ZDA0DAC353

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



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

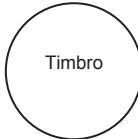
il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

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

Dalla residenza comunale, li .08/05/2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Soro S.