



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

Settore Tecnico

**ATTO DI DETERMINAZIONE N° 103 DEL 15/12/2016**

**Oggetto:** Fornitura arredi scuola materna

Liquidazione a favore della ditta GP forniture didattiche srl di Nuoro – P.iva 01317560918

- Cig. ZA01C55335

L'anno duemilasedici il giorno quindici del mese di dicembre 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;

**Vista** la propria determinazione n. 97 del 02/12/2016 avente ad oggetto "Determinazione a contrattare. ,Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 c.2 lettera a) e dell'art.37 c.1 del D.Lgs 50/2016, Fornitura arredi scuola materna";

**Visto**

- l'identificativo d'ordine n. 3313314 del 02/12/2016;
- l'impegno di spesa n. 812/2016 a favore della ditta GP forniture didattiche srl di Nuoro – P.iva 01317560918;
- il certificato di regolarità contributiva "durc On Line" richiesto d'ufficio, da cui si evince che l'impresa risulta regolare nei confronti I.N.P.S.– I.N.A.I.L.;

**Vista** la fattura della ditta GP forniture didattiche srl di Nuoro – P.iva 01317560918 , n. 257/PA del 14/12/2016 di € 1208,96 ;

**Ritenuto** dover provvedere alla liquidazione della fattura suddetta per la fornitura di cui all'oggetto;

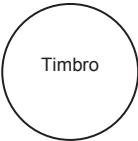
**DETERMINA**

Per i motivi di cui alla premessa;

**Di liquidare alla ditta** GP forniture didattiche srl di Nuoro – P.iva 01317560918 la somma di € 1208,96 per la fornitura di cui all'oggetto;

**Di imputare** la spesa di € 1208,96 all'impegno 812/2016;

. 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**

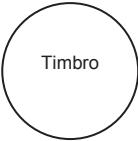
il visto di regolarità contabile

**ATTESTANTE**

la copertura finanziaria della spesa.

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

*Dalla residenza comunale, li*



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Dr. Sebastiano Soro