



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

**Settore tecnico**

**ATTO DI DETERMINAZIONE N° 45 del 25/06/2014**

**OGGETTO:** *Liquidazione fatture.*

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

L' anno Duemilaquattordici, il giorno venticinque del mese di giugno 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;

**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 adottare apposito impegno di spesa e liquidazione dei lavori e dei servizi indicati in oggetto;

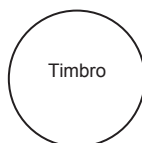
**DETERMINA**

**1) DI LIQUIDARE** la somma di **€ 1.1880,76** . 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
2	Lavori di sistemazione tetto locali spogliatoio campo sportivo	<i>Nurra Salvatore Di Anela</i>	€ 244,00 Peg. 1325/2013	n. 8 del 12/06/2014 Cig. ZF10FD169A
3	Lavori di posa in opera di Zanzariera mensa scuola materna	<i>Metal Alluminio SNC di Bultei</i>	€ 122,00 Peg. 1325/2014	n. 34 del 19/06/2014 Cig. ZD20F516DF
	Fornitura carburante automezzi comunali	<i>Mugoni Gianuario di Bultei</i>	€ 161,00 Cap. 1056/2014	n. 13 del 16/05/2014 Cig. ZDA0DAC353
	Fornitura carburante automezzi comunali	<i>Mugoni Gianuario di Bultei</i>	€ 124,00 Cap. 1056/2014	. 16 del 10/06/2014 Cig. ZDA0DAC353
4	Fornitura piastrelle in cemento delle dim. 40x40	<i>EDil Manufatti diu Culeddu Mario e F.Ili Snc di Bono</i>	€ 1229,76 Impegno 880/2010	n. 101 del 30/04/2014 Cig. Z7D0F51B6A

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**

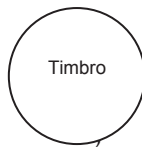
il visto di regolarità contabile

**ATTESTANTE**

la copertura finanziaria della spesa.

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

Dalla residenza comunale, li .



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**