



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

**Settore tecnico**

**ATTO DI DETERMINAZIONE N° 74 del 02/09/2013**

**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 Duemilatredici , il giorno due del mese di settembre 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;

**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;

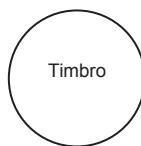
**DETERMINA**

**1) DI LIQUIDARE** la somma di **€. 245,60** 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	Fornitura materiale di consumo “ ufficio Tecnico”	<i>Copy Lab di Oristano</i>	€ 72,60 Peg. 1325/2013	n. 124 del 30/08/2013 <b>Cig. Z360B51B46</b>
3	Fornitura attrezzatura e per funzionamento ufficio	<i>Spesa Computer di Nuoro</i>	€ 119,00 Peg. 1325/2013	n. 1308 del 23/08/2013 <b>Cig. Z400B493B9</b>
4	Fornitura programmi per l'ufficio tecnico .	<i>Spesa Computer di Nuoro</i>	€ 54,00 Peg. 1325/2013	n. 1258 del 09/08/2013 <b>Cig. Z400B493B9</b>

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**

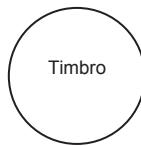
il visto di regolarità contabile

**ATTESTANTE**

la copertura finanziaria della spesa.

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

*Dalla residenza comunale, li 05/09/2013*



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Soro S.