

# UFFICIO AFFARI GENERALI E DI VIGILANZA

Comune di Anela



## Comune di Anela

### Provincia di Sassari

Via Pascoli n°5 07010 Anela

Tel. 079/799046 fax 079/799288

P.I.00237220900

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG. E VIGILANZA *LORENZA BULLA*

<b>Determ. N° 18</b> Del 09.09.2015	<b>Oggetto:</b> ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "LA STAMPA SNC DI SODDU TONINO & C." PER FORNITURA CARTELLINI INGRESSO ORARIO DI LAVORO DIPENDENTI. <b>CIG ZE115C72E7</b>
<b>REP.Gen. N°</b> del __/__/2015	

L'anno **duemilaquindici**, addì **nove** del mese di **settembre**, nel proprio Ufficio,

### IL RESPONSABILE

- **Richiamato** il decreto del Commissario Straordinario n. 1/2015 ai sensi dell'art. 50 c. 10 del TUEL;
- **Considerato** che per il regolare funzionamento dell'Ente nel rilevare le presenze e gli orari di lavoro dei dipendenti, è indispensabile acquistare i cartellini per la timbratura;
- **Considerato** che i cartellini in questione devono rispettare le caratteristiche consone al tipo di orologio in uso e che solo una tipografia può riprodurre in quanto non si trovano disponibili al momento in commercio;
- **Visti** i preventivi chiesti informalmente e la disponibilità di fornire nel più breve tempo il materiale richiesto dalla ditta **LA STAMPA SNC DI SODDU TONINO & C.** di Benetutti per l'importo vantaggioso di €. 195,20 iva compresa;
- **Ritenuto** dover adottare apposito impegno di spesa e procedere contestualmente alla liquidazione della somma di €. 195,20;
- **Vista** la fattura n. 1/2015 emessa dalla ditta **LA STAMPA SNC DI SODDU TONINO & C.** di Benetutti dell'importo di €. 195,20, allegata;
- **Visto** il bilancio a.f. 2015;
- **Visto** il D.Lgs 267/2000 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- **Visto** lo Statuto comunale dell'Ente e il regolamento di contabilità;

### DETERMINA

Di impegnare e liquidare la somma di €. 195.20 come da fattura allegata emessa dalla ditta **LA STAMPA SNC DI SODDU TONINO & C.** di Benetutti imputandola al cap. 1043 bilancio a.f. 2015, con relativo accreditamento al Banco di Sardegna, codice IBAN IT68T0101587190000000000675.

Di trasmettere la presente al servizio Finanziario per i successivi adempimenti.

# UFFICIO AFFARI GENERALI E DI VIGILANZA

---

SI ATTESTA LA REGOLARITA' DEL PRESENTE ATTO E LA CORRETTEZZA DEI DATI IN ESSO CONTENUTI.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

---

---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Lorenza Bulla

---

---

SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DEL PRESENTE ATTO E LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dr. Sebastiano Soro

---

---

## ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

S i attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi

Data \_\_/\_\_/2015

**Il responsabile del Servizio**

---