



# **COMUNE DI ANELA**

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

Settore Tecnico

## **ATTO DI DETERMINAZIONE N° 72 DEL 08/11/2017**

**Oggetto:** Acquisto arredi scuola materna

Liquidazione a favore della ditta GP forniture didattiche Srl di Nuoro

- CIG.Z521FB71C7

L'anno duemiladiciassette il giorno otto del mese di novembre 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;

**Vista** la propria determinazione n. 54 del 29/08/20177 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, relativo all'acquisto di arredi e giochi per la scuola materna;

**Visto:**

l'impegno di spesa n. 459/2017 a favore della ditta GP forniture didattiche Srl di Nuoro “Partita iva n. 01317560918” dell'importo di € 4993,39;

- il certificato di regolarità contributiva “*durc On Line*” richiesto d'ufficio, da cui si evince che l'impresa risulta regolare;

**Vista** la fattura n. 380/PA del 23/10/2017, dell'importo di € 4993,39 della ditta GP forniture didattiche Srl di Nuoro “Partita iva n. 01317560918”;

**Ritenuto** dover provvedere alla liquidazione della somma di € 4993,39 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 “Partita iva n. 01317560918”; la somma di € 4993,39 per la fornitura di cui all'oggetto;

**Di imputare** la spesa di 4993,39 all'impegno -459/2017 (ex cap. 259/2017);

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**

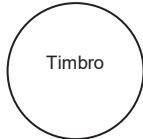
il visto di regolarità contabile

**ATTESTANTE**

la copertura finanziaria della spesa.

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

*Dalla residenza comunale, li 14/11/2017*



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Dr. Soro Sebastiano**