



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

Settore Tecnico

ATTO DI DETERMINAZIONE N° 75 DEL 10/11/2017

Oggetto: Fornitura materiale vario di piccola entità per il regolare funzionamento dell'ente. –
Assunzione impegno di spesa e liquidazione a favore della ditta A.M. sas di Antonio Mulas

- CIG.Z611F64935

L'anno duemiladiciassette il giorno dieci 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. 48 del 24/07/2017 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 alla Fornitura materiale vario di piccola entità per il regolare funzionamento dell'ente;

Visto:

- l'impegno di spesa n. 452/2017 a favore della ditta A.M. sas di Antonio Mulas di Bono “Partita iva n. 01283990909 ” dell'importo di € 490,50;
- che rende necessario integrare l'impegno di spesa di € 21,00, per acquisti non previsti nella propria determinazione n. 48/2017;
- il certificato di regolarità contributiva “durc On Line” richiesto d'ufficio, da cui si evince che l'impresa risulta regolare;

Vista la fattura n. DT01 del 21/08/2017, dell'importo di € 490,50 della ditta A.M. sas di Antonio Mulas di Bono “Partita iva n. 01283990909;

Ritenuto dover provvedere:

- all'impegno di spesa di € 21,00, per ulteriori acquisti non previsti nella determinazione n. 48/2017;
- alla liquidazione della somma di € 511,50 per la fornitura di cui all'oggetto;

DETERMINA

Per i motivi di cui alla premessa;

Di assumere conseguentemente, l'impegno di spesa di € 21,00, a integrazione dell'impegno di cui alla determinazione n. 48/2016, sul capitolo di bilancio al n. 1820/2017;

Di liquidare alla ditta A.M. sas di Antonio Mulas di Bono "Partita iva n. 01283990909; " la somma di € 511,50 per la fornitura di cui all'oggetto;

Di imputare la spesa di 511,50, come segue:
€ 490,50 all'impegno -452/2017 (ex cap. 1820/2017);
€ 21,00 all'impegno al cap. 1820/2017

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