



**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

- C/G.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**