

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 *Dr. GIOVANNI DETTORI*

Determ. N° 14 Del 05/06/2013	Oggetto: Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione spese sostenute per il rinfresco svoltosi dopo la presentazione del libro "Le fontane della foresta demaniale di Anela" e per la "Festa degli Alberi". CIG Z350A385AC
REP.Gen. N° __ del __/__/2013	

L'anno **duemilatredici**, addì **cinque** del mese di **giugno**, nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE

- **Richiamato** il decreto sindacale n. 7/2010;
- **Considerato** che in occasione della presentazione del libro "Le fontane della foresta demaniale di Anela" e della "Festa degli Alberi", l'A.C. ha voluto ringraziare i relatori, i bambini e tutti i partecipanti con un rinfresco;
- **Considerato** che è stata affidata:
 - alla Latteria sociale "Sa Costera" la fornitura di formaggio necessario per il rinfresco per un importo pari a €. 24,18;
 - alla Ditta "Dico Discount" la fornitura delle bibite e merci varie per un importo pari a €. 260,59;
 - alla Ditta "Tecnoimpianti" di Matteo Pintore la fornitura di due bombole gas per un importo pari a €. 77,00 ;
 - alla Ditta Macelleria – Rosticceria di Pietro Sanna la fornitura di salumi e carne per un importo pari a €. 120,58;
- **Ritenuto** dover adottare apposito impegno di spesa e procedere contestualmente alla liquidazione della fornitura;
- **Vista** le fatture n., n.109 del 14/05/2013, n. 13 del 17/05/2013, n. 03 del 03/06/2013 e n. 374 del 27/05/2013, dell'importo complessivo di €. 482,35;
- **Visto** il bilancio 2013 in fase di approvazione;
- **Visto** il D.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

UFFICIO AFFARI GENERALI E DI VIGILANZA

Di imputare l'importo complessivo di €. 482,35 al cap. 1048 ;

Di liquidare la spesa di € 482,35 come segue:

- €. 24,18 alla Latteria sociale "Sa Costera" mediante accredito al c/c CODICE IBAN IT30I0567684910000003000321;
- €. 260,59 alla Ditta "Dico Discount" mediante accredito al c/c CODICE IBAN IT29J0101584910000070108984;
- €. 77,00 alla Ditta "Tecnoimpianti" di Matteo Pintore mediante accredito al c/c CODICE IBAN IT 6700101587160000070083169;
- €. 120,58 alla Ditta Macelleria – Rosticceria di Pietro Sanna mediante accredito al c/c CODICE IBAN IT07Y010158716000000000432;

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

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 Dr. Giovanni Dettori

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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 __/__/2013

Il responsabile del Servizio
