



# **COMUNE DI ANELA**

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

## **Determinazione del responsabile del servizio “settore tecnico”**

<b>N.34 del 07/05/2013</b>	Oggetto: Lavori di manutenzione verde urbano in aree comunali e sistemazione vie e piazze nell'abitato - <i>Interventi comunali finalizzati all'occupazione L.R. 05.03.2012, n. 6.</i> – annualità 2012. – Liquidazione Fatture diverse
----------------------------	---

L'anno duemilatredici, il giorno sette, del mese maggio nel proprio ufficio;

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

#### **Visto:**

- il regolamento comunale disciplinante l'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
- il decreto della nomina dei responsabili del servizio;

#### **Vista:**

- la legge regionale 15 marzo 2012 n. 6 (legge finanziaria 2012) art. 5 , commi 1, 2, 3 e 4, “interventi urgenti anticrisi”. - Legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, art. 94 “progetti comunali finalizzati all'occupazione “ annualità 2012.
- la delibera di G.C. n. 37 del 08/11/2012, esecutiva, relativa all'approvazione del progetto preliminare – definitivo ed esecutivo dell'importo complessivo di € 51142,05, così come redatto dal Geom. Sulas Angelo ;
- la delibera di G.C. n. 5 del 30/01/2013, esecutiva, relativa all'approvazione della variante;
- la propria determinazione n. 120/2012, avente ad oggetto “Lavori di manutenzione verde urbano in aree comunali e sistemazione vie e piazze nell'abitato - *Interventi comunali finalizzati all'occupazione L.R. 05.03.2012, n. 6.* – annualità 2012. – Assunzione impegno di spesa”;

**RITENUTO** procedere al pagamento delle forniture dei materiali , attrezzature varie in progetto;

**ACCERTATA** la regolarità delle singole fatture e ritenuto dare corso alla loro liquidazione;

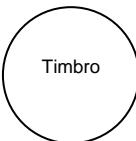
## DETERMINA

- 1) **Di Liquidare** a favore delle ditte, le somme come appresso indicate nel prospetto che segue:

N	Ditta fornitrice	Importo da liquidare	n. fattura e data
1	<i>Mugoni Gianuario</i> <i>Distributore IP. Di Bultei</i>	<b>€84,00</b>	n. 38 del 28/02/2013 Cig. ZE108BF90C.
2	<i>Mugoni Gianuario</i> <i>Distributore IP. Di Bultei</i>	<b>€200,00</b>	n. 41 del 31/03/2013 Cig. ZE108BF90C.
3	<i>Mugoni Gianuario</i> <i>Distributore IP. Di Bultei</i>	<b>€249,00</b>	n. 44 del 30/04/2013 Cig. ZE108BF90C.
4	<i>Materiali Edili di Tiana</i> <i>Salvatore di Bono</i>	<b>€163,00</b>	n. 65 del 26/04/2013 Cig. ZE609C99A1
5	<i>F.Ili Cherchi SNC di</i> <i>Benetutti</i>	<b>€98,87</b>	n. 202 del 30/04/2013 Cig. Z180928D3E

2) **DI IMPUTARE** la spesa impegno 928/2012 (ex cap. 66)

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**  
F.to Bulla F.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267

**APPONE**

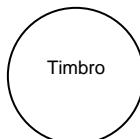
il visto di regolarità contabile

**ATTESTANTE**

la copertura finanziaria della spesa.

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

*Dalla residenza comunale, li 08/05/2013*



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Soro S.