



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

SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA

N. 9 Data 14.05.2018	Oggetto: Convegno “ ASPRONI, SANNA SANNA E LA SOCIETA’ SARDA NELL’OTTOCENTO “ -. Liquidazione a favore di operatori economici contribuenti all’organizzazione dell’evento.
---------------------------------------	---

L’anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di maggio 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 nomina dei responsabili di servizio (decreto n° 7/2017 del Sindaco in data 20.09.2017)
- la propria determinazione n. 68 del 11/07/2016 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, a operatori economici vari per organizzazione del convegno “ ASPRONI, SANNA SANNA E LA SOCIETA’ SARDA NELL’OTTOCENTO”-

Visto:

- l’impegno di spesa n °762/2017 di cui alla propria determina n° 68 del 23.12.2017

Visto il certificato di regolarità contributiva “durc On Line” richiesto d’ufficio, da cui si evince che le imprese su citate risultano regolari.

Viste le fatture degli operatori economici di seguito indicate :

Tecnoimpianti di Matteo Pintore ANELA	Importo € 300,00	n. 1/2018 del 08.01.2018
Cooperativa Sociale NURAGHES arl ESPORLATU	Importo € 700,04	n. 111A del 31.12.2017
Mura Salvatore-Cossoine Pinna Attilio-Sassari	Importo € 350,00 Importo € 350,00	Nota n° 1 del 25.08.2016- prestazione di lavoro autonomo occasionale
Concetta Nasone-Grafica e Comunicazione visiva IMOLA (BO)	Importo € 1300,00	N===== del

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione delle fatture suddette per i lavori, forniture e servizi di cui all'oggetto;

DETERMINA

Per i motivi di cui alla premessa;

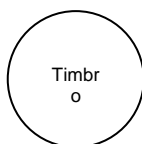
Di liquidare alle seguenti ditte :

TECNOIMPIANTI di Matteo Pintore –Anela- la fattura n° 1/2018 per un importo pari ad euro 300,00
COOPERATIVA SOCIALE NURAGHES arl-Esporlatu la fattura n°111/A /2017per un importo pari ad € 700,004.

Di procedere con successiva determina alla liquidazione delle rimanenti fatture e prestazioni degli altri operatori che hanno contribuito alla manifestazione in epigrafe, non essendo ancora pervenute le fatture.

Di imputare la spesa di € 1000.004 all'Impegno 762/2017

Di trasmettere la presente al Servizio finanziario per gli adempimenti conseguenti.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Lorenza Bulla)