

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 *LORENZA BULLA*

Determ. N° 14 Del 31.08.2015	Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIESSE FORNITURE S.R.L. SASSARI PER ACQUISTO CAPI DIVISA AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE. CIG ZC8157F009
REP.Gen. N° del ___ / ___ / 2015	

L'anno **duemilaquindici**, addì **trentuno** del mese di **agosto**, nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE

- **Richiamato** il decreto del Commissario Straordinario n. 1/2015 ai sensi dell'art. 50 c. 10 del TUEL;
- **Considerato** che per l'acquisto dei capi si è provveduto ad effettuare un ordine attraverso il MEPA;
- **Visto** l'ordine n. 2266944 del 23/07/2015;
- **Richiamata** la determina n.7 del 23/07/2015 relativa all'impegno di spesa;
- **Vista** la fattura n. 2/131 del 31/07/2015 della Ditta Giesse Forniture S.r.l. dell'importo di €. 570,26;
- **Visto** il D.Lgs n. 267/2000;
- **Visto** il bilancio 2015;

DETERMINA

Di liquidare alla Ditta Giesse Forniture S.r.l. la fattura n. 2/131 del 31/07/2015 dell'importo di €. 570,26, mediante bonifico – Banco di Sardegna – sede di Sassari;

Di imputare la spesa di €. 570,26 all'impegno 589/2015 cap. 1265;

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

UFFICIO AFFARI GENERALI E DI VIGILANZA

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 Lorenza Bulla

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dr. Sebastiano Soro

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 __/__/2015

Il responsabile del Servizio
