



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

SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SOCIO – ASSISTENZIALE

N. 139 <i>Del 31.07.2013</i>	OGGETTO: Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture fornitura materiale di pulizia scuola infanzia di Anela CIG: ZE30B15223
--	---

L'anno **duemilatredici**, il giorno **trentuno** del mese di **Luglio** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto di nomina dei Responsabili di servizio ai sensi del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000;

VISTO il D.Lgs. n°267/2000;

VISTA la fattura n°5 del 05.06.2013, acquisita al protocollo in data 10.06.2013 al n°1258, dell'importo di € 15,50 (IVA compresa), emessa dalla Ditta Market Manca Maria di Anela, relativa alla fornitura di materiale di pulizia scuola infanzia;

ACCERTATO che la suddetta fornitura trova copertura finanziaria al Tit. 1 – Funz. 1 – Serv. 2 – Int. 3 Cap. 1044 - Bilancio 2013

CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmente effettuata in conformità a quanto richiesto;

VISTA la regolarità della sopra elencata fattura;

RITENUTO doveroso provvedere in merito

VISTO il Bilancio 2013;

DETERMINA

DI DARE ATTO di quanto in premessa;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 15,50 per fornitura materiale pulizia scuole;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 15,50 al Tit. 1 – Funz. 1 – Serv. 2 – Int. 3 Cap. 1044 - Bilancio 2013;

DI LIQUIDARE l'importo di € 15,50 alla Ditta Market Manca Maria di Anela, a saldo della fattura n°5 del 05.06.2013;

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ DEL PRESENTE ATTO E LA CORRETTEZZA DEI DATI IN ESSO CONTENUTI.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Ass. Soc Luigia Rubanu

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Bulla Lorenza

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dr Sebastiano Soro
