



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

**Settore tecnico**

**ATTO DI DETERMINAZIONE N° 59 del 21/08/2014**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture.

*Interventi ordinari-straordinari e/o forniture per il funzionamento dell'Ente  
"lavori-servizi -acquisto beni strumentali vari di piccola entità"*

L' anno Duemilaquattordici, il giorno ventuno del mese di agosto 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;
- il regolamento per le forniture di beni in economia, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 02/2008 del 03.03.2008;
- il regolamento per le forniture di servizi in economia, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 03/2008 del 03.03.2008;
- il regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori in economia, approvato con delibera di C.C. n. 03/2008 del 03.03.2008;

**CONSIDERATO** che per il regolare funzionamento dell'Ente si rende necessario procedere all'acquisto di beni strumentali, materiale vario di consumo e lavori di piccola entità;

**RITENUTO** dover adottare apposito impegno di spesa e liquidazione dei lavori e dei servizi indicati in oggetto;

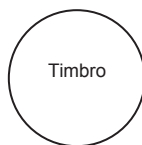
## DETERMINA

Di impegnare e liquidare la somma di **€ 808,58** . per gli *Interventi ordinari-straordinari e/o forniture per il funzionamento dell'Ente " fornitura beni strumentali"* meglio descritti nel prospetto che segue:

N	Descrizione lavori / Materiali/servizio	Ditta esecutrice e/o fornitrice	Importo da impegnare e liquidare	n. fattura e data
1	Fornitura carburante automezzi comunali	<i>Mugoni Gianuario di Bultei</i>	€ 114,00 Cap. 1056/2014	n. 20 del 14/07/2014 Cig. ZDA0DAC353
2	Fornitura materiale edile per la manutenzione strade comunali	<i>Edil Manufatti diu Culeddu Mario e F.lli Snc di Bono</i>	€ 260,27 Impegno 630/2011	n. 224 del 31/07/2014 Cig. ZF4107FDD3
3	Fornitura materiale edile per la manutenzione strade comunali	<i>Edil Manufatti diu Culeddu Mario e F.lli Snc di Bono</i>	€ 36,38 Impegno 630/2011	n. 178 del 27/06/2014 Cig. ZF4107FDD3
4	Lavori di sistemazione tetto della struttura residenza anziani	<i>Impresa edile Salaris Mario di Benetutti</i>	€ 183,00 Cap. 2040/2014	n. 4 del 11/08/2014 Cig. Z02107FD4F
5	Fornitura materiale vario per riparazioni nelle strutture comunali	<i>Ditta Nudda Luigino di Bono</i>	€ 126,43 Cap. 2040/2014	n. 36 del 27/06/2014 Cig. ZA0107FDBC
6	Fornitura pezzi speciali per riparazione rete idrica	<i>Materiali Edili di Tiana Salvatore di Bono</i>	€ 88,50 Cap. 2040/2014	n. 78 del 17/07/2014 Cig. ZC4107FDA2

La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

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**  
Geom. Francesco Bulla

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

### APPONE

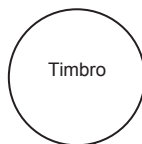
il visto di regolarità contabile

### ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

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

*Dalla residenza comunale, lì .*



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**