



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

**Settore tecnico**

**ATTO DI DETERMINAZIONE N° 2 del 31/01/2014**

**OGGETTO:** *Interventi ordinari-straordinari e/o forniture per il funzionamento dell'Ente  
 "servizi -acquisto beni strumentali."  
 Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture.*

L' anno Duemilaquattordici , il giorno trentuno del mese di gennaio 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 e s.m.i.;
- il regolamento per le forniture di servizi in economia, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 03/2008 del 03.03.2008 e s.m.i.;

**VISTA** la propria determinazione n. 119 del 30/12/2014, avente ad oggetto "Assunzione impegno di spesa- interventi straordinari e/o forniture per il funzionamento dell'ente "Servizi- acquisto beni strumentali e lavori di piccola entità";

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

**RITENUTO** dover adottare apposito impegno di spesa e liquidazione delle forniture indicati in oggetto;

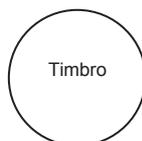
## DETERMINA

**DI LIQUIDARE** la somma di **€ .3307,45** 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 materiale vario	<i>Ditta Nudda Luigino di Bono</i>	<b>€ 164,05</b> <b>Impegno 947/2013</b>	n. 2/2014 del 14/01/2014 <b>Cig.ZB00DA4E1D</b>
2	Fornitura materiale edile per interventi di risanamento igienico nell'abitato	<i>Edil Manufatti di Culeddu Mario e F.lli S.N.C. di Bono</i>	<b>€ 65,89</b> <b>Impegno 946/2013</b>	n. 466/2014 del 30/12/2013 <b>Cig. Z0E0D6929D</b>
3	Fornitura gasolio riscaldamento scuola Materna	<i>Langiu Carburanti Di Nuoro</i>	<b>€ 1180,00</b> <b>Impegno 997/2013</b>	n. 1053/2014 del 28/01/2014 <b>Cig. ZE20D85005</b>
4	Fornitura gasolio riscaldamento - Municipio	<i>Langiu Carburanti Di Nuoro</i>	<b>€ 1180,00</b> <b>Impegno 997/2013</b>	n. 1054/2014 del 28/01/2014 <b>Cig. ZE20D85005</b>
5	Fornitura gasolio riscaldamento - Municipio	<i>Langiu Carburanti Di Nuoro</i>	<b>€ 639,56</b> Da liquidare come segue: <b>€ 140 all'Imp 997/2013</b> <b>€ 470 all'Imp.983/2012</b> <b>€ 29,56 al cap.1066/2013</b>	n. 1055/2014 del 28/01/2014 <b>Cig. ZE20D85005</b>
6	Canone per occupazione area relativa agli impianti : 1) illuminazione pubblica- N. Concessione 14772	<i>Anas S.P.A. Compatimento di Cagliari</i>	<b>€ 77,95</b>	n. 23020707/CA del 23/10/2013

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**

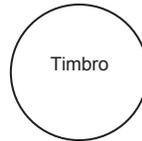
il visto di regolarità contabile

**ATTESTANTE**

la copertura finanziaria della spesa.

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

*Dalla residenza comunale, li ..6/2/2014*



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Soro S..

.....