



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;

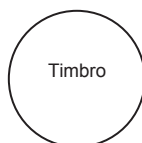
DETERMINA

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

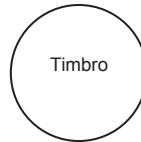
il visto di regolarità contabile

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..

.....