

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° 06	OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA LUMINARIE NATALIZIE USATE C/VENDITA A FAVORE DELLA DITTA ELETTROLUX SRL.
REP.Gen. N° _____ del ____ / ____ / 2017	CIG. Z231C47A2B

L'anno **duemiladiciassette**, addì **sette** del mese di **febbraio**, nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE

- **VISTO** il D. Lgs. N. 267/2000 " testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- **VISTO** l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- **VISTO** il decreto del commissario straordinario n. 1/2015 ai sensi dell'art. 50 com. 10 del TUEL;
- **RICHIAMATA** la propria determinazione n. 72 del 15/12/2016 avente oggetto "**fornitura luminarie natalizie usate c/vendita. determina a contrattare (art. 32, c. 2, del d.lgs. n. 50/2016 e art. 192 del d.lgs. n. 267/2000).**
- **VISTO** l'identificativo d'ordine n. 32287 del 14/12/2016;
- **VISTO** il certificato di regolarità contributiva "DURC On-line" richiesto d'ufficio, da cui si evince che l'impresa risulta regolare;
- **VISTA** la fattura emessa dalla ditta Elettrolux s.r.l. di Ortueri n. 8/PA del 19/01/2017;
- **RITENUTO** dover provvedere alla liquidazione della fattura suddetta per la fornitura di cui all'oggetto;

DETERMINA

Di dare atto per i motivi di cui alla premessa;

- 1) Di liquidare, alla ditta Elettrolux S.r.l. di Ortueri, partita iva 01066050913 , la somma di €. 1.638,00 iva esclusa per i lavori di cui all'oggetto;
- 2) Di imputare la spesa di €. 1.998,36 iva inclusa al Cap 1931 del bilancio a.f. 2017 in corso di predisposizione.

Di autorizzare il responsabile del servizio competente a provvedere agli adempimenti conseguenti.

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

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi

Data __/__/2017

Il responsabile del Servizio
