



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

**Settore tecnico**

**ATTO DI DETERMINAZIONE N° 97 del 01/12/2015**

**OGGETTO:** *Impegno di spesa e liquidazione fatture.*

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

L' anno Due mila quindici , il giorno uno del mese di dicembre 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;
- la nomina dei responsabili dei servizi da parte del Sindaco ;
- 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;
- il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni;
- il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207 e successive modificazioni;

**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**

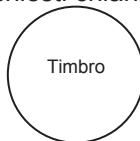
**DI LIQUIDARE** la somma di **€ 830,60** per gli *Interventi ordinari-straordinari e/o forniture per il funzionamento dell'Ente "servizi- fornitura beni strumentali e lavori vari di piccola*

*entità*" 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 edile vario per il funzionamento ente e Cantieri di lavoro.	<i>Edil Manufatti di Culeddu M. e F.lli SNC di Bono</i>	€ 830,60 di cui € 629 all'imp. 416/2015 € 201,60 all'imp.418/2015	n. 7/2015 – del 20/11/2015 <b>Cig. Z6116B21D6</b>

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**

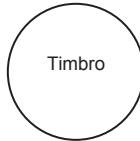
il visto di regolarità contabile

**ATTESTANTE**

la copertura finanziaria della spesa.

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

*Dalla residenza comunale, li 10/12/2015.*



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Dr. Soro S.