

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 *Dr. GIOVANNI DETTORI*

Determ. N° 30 Del 26.11.2013	Oggetto: Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione spese sostenute per la commemorazione dei caduti di tutte le guerre. CIG Z900C8E80B
REP.Gen. N° del __/__/2013	

L'anno **duemilatredici**, addì **ventisei** del mese di **novembre**, nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE

- **Richiamato** il decreto sindacale n. 7/2010;
- **Considerato** che in occasione della ricorrenza del quattro novembre è usanza consolidata dell'A.C., onorare con solenne cerimonia religiosa e rinfresco per tutti i partecipanti i caduti di tutte le guerre;
- **Considerato** che è stata affidata:
 - alla Ditta "Galleria del fiore" di Denti Giannina la fornitura di fiori per un importo pari a €. 75,00;
 - alla Ditta "La Ninfea" di Francesca Salaris la fornitura della corona dall'alloro e di fiori per un importo pari ad €. 170,00;
 - alla Pizzeria "La Sfinge" di Rady Osama la fornitura delle pizzette necessarie per il rinfresco per un importo pari a €. 70,00;
 - alla Ditta "Sole Discount" la fornitura delle bibite e merci varie per un importo pari a €. 81,68;
 - alla Pasticceria Denti Giuseppe Timoteo la fornitura di dolci necessari per il rinfresco per un importo pari a €. 48,61;
- **Ritenuto** dover adottare apposito impegno di spesa e procedere contestualmente alla liquidazione della fornitura;
- **Vista** le fatture n. 06 del 05/11/2013, n. 05 del 07/11/2013, n. 211 del 31/10/2013, n. 53 del 15/11/2013 e la ricevuta fiscale n. 336 del 05/11/2013, dell'importo complessivo di €. 445,29;
- **Visto** il bilancio 2013 ed il capitolo 1048/2013;
- **Visto** il D.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

Di impegnare l'importo complessivo di €. 445,29 al cap 1048/2013;

Di liquidare la spesa di € 445,29 come segue:

UFFICIO AFFARI GENERALI E DI VIGILANZA

- €. 75,00 alla Ditta "Galleria del fiore" di Denti Gannina mediante accredito al c/c IT 58U0101587160000070240224;
- €. 170,00 alla Ditta "La Ninfea" di Francesca Salais mediante quietanza;
- €. 70,00 alla Pizzeria "La Sfinge" di Rady Osama mediante quietanza;
- €.81,68 alla Ditta "Dico Discount" mediante accredito al c/c CODICE IBAN IT29J0101584910000070108984;
- €. 48,61 alla Pasticceria Denti Giuseppe Timoteo mediante accredito al c/c CODICE IBAN IT 53P0101587190000000000754;

Di trasmettere la presente al servizio Finanziario per i successivi adempimenti.

SI ATTESTA LA REGOLARITA' DEL PRESENTE ATTO E LA CORRETTEZZA DEI DATI IN ESSO CONTENUTI.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Servizio
Dr. Giovanni Dettori

SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DEL PRESENTE ATTO E LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

Data __/__/2013

Il responsabile del Servizio
