



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

**SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA**

**DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SOCIO – ASSISTENZIALE**

<b>N. 243 Del 10.12.2014</b>	<b>OGGETTO:</b> Delibera di G.R. n° 39/9 del 26.09.2013 – Interventi di contrasto delle povertà estreme – Linea di intervento 3 – Annualità 2013 – Impegno e liquidazione fornitura materiale e attrezzature da lavoro per servizio civico comunale alla Ditta A.M. sas di A. Mulas di Bono - CIG: <b>ZAB123178E</b> - alla Ditta Metal Alluminio s.n.c. di Bultei – CIG: <b>Z2912317D0</b> e alla Ditta Tecnoimpianti di Matteo Pintore & C s.a.s. di Anela – CIG: <b>Z4F12329E6</b>
----------------------------------	---

L'anno duemilatredici, il giorno quattordici del mese di Dicembre nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il Decreto di nomina dei Responsabili di servizio ai sensi del D.Lgs 267/2000;

**VISTO** il D.Lgs. n° 267/2000;

**VISTA** la fattura n° 66 del 22.07.2014, acquisita al protocollo dell'ente in data 04.11.2014 al n. 2172, dell'importo di € 323,50, della Ditta A.M. s.a.s. di Antonio Mulas di Bono;

**VISTA** la fattura n° 96 del 03.09.2014, acquisita al protocollo dell'ente in data 04.11.2014 al n. 2172, dell'importo di € 178,50, della Ditta A.M. s.a.s. di Antonio Mulas di Bono;

**VISTA** la fattura n° 30 del 26.05.2014, acquisita al protocollo dell'ente in data 19.06.2014 al n. 1244, dell'importo di € 488,00, della Ditta Metal Alluminio S.n.c. di Bultei;

**VISTA** la fattura n° 9/A del 12.08.2014, acquisita al protocollo dell'ente in data 07.10.2014 al n. 1984, dell'importo di € 26,04, della Ditta Tecnoimpianti di Matteo Pintore & C s.a.s. di Anela;

**ACCERTATO** che la suddetta fornitura trova copertura finanziaria Tit. 1 – Funz. 10 – Serv. 4 – Int. 3 – cap 1872 – IMP. \_\_\_\_\_ Bilancio 2014;

**RITENUTO** doveroso provvedere in merito;

**VISTO** il Bilancio 2014;

**DETERMINA**

**DI DARE ATTO** di quanto in premessa;

**DI IMPEGNARE** la somma complessiva di **€ 502,00** a favore della Ditta A.M. s.a.s. di Antonio Mulas di Bono per la fornitura di materiale e attrezzature da lavoro per il servizio civico comunale;

**DI IMPEGNARE** la somma complessiva di € 488,00 a favore della Ditta Metal Alluminio s.n.c. di Bultei per la fornitura di vernice e diluente per la tinteggiatura delle ringhiere della piazza;

**DI IMPEGNARE** la somma complessiva di € 26,04 a favore della Ditta Tecnoimpianti di Matteo Pintore & C. s.a.s. di Anela per la fornitura di una bombola gas da 10 Kg necessaria per la sverniciatura delle ringhiere della piazza;

**DI LIQUIDARE**, la somma di **€ 502,00** alla Ditta A.M. s.a.s. di Antonio Mulas di Bono a saldo delle fatture n° 66 del 22.07.2014 e n° 96 del 03.09.2014, con accredito sul conto **IBAN IT 97 Z 01015 84910 000065023493** – Banco di Sardegna - Bono;

**DI LIQUIDARE**, la somma di **€ 488,00** alla Ditta Metal Alluminio s.n.c. di Bultei a saldo della fattura n° 30 del 26.05.2014, con accredito sul conto **IBAN IT 16 H 01015 87260 000000000448** – Banco di Sardegna - Bultei;

**DI LIQUIDARE**, la somma di **€ 26,04** alla Ditta Tecnoimpianti di Matteo Pintore & C. s.a.s. di Anela a saldo della fattura n° 9/A del 12.08.2014, con accredito sul conto **IBAN IT 67 O 01015 87160 000070083169** – Banco di Sardegna – Anela;

**DI IMPUTARE** la spesa complessiva di **€ 1.016,04** al Tit. 1 – Funz. 10 – Serv. 4 – Int. 3 – cap 1872 – Imp. \_\_\_\_\_ - Bilancio 2014.

---

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

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
(F.to Ass. Soc. Luigia Rubanu)

---

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

(F.to Lorenza Bulla)

---

---

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

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE**  
F.to Dr. Sebastiano Soro

---