



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

**Settore tecnico**

**ATTO DI DETERMINAZIONE N° 25 del 08/04/2015**

**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 Due mila quindici , il giorno otto del mese di aprile 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.;

**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;

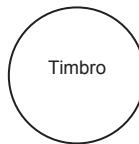
**DETERMINA**

**DI LIQUIDARE** la somma di **€. 594,97..** 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	Acquisto attrezzatura “utensili” per la manutenzione della rete idrica	<i>A.M. SAS di Antonio Mulas di Bono</i>	<b>€ 52,50</b> <b>Imp. 824/2014</b>	n. 146 del 22/12/2014 <b>Cig. ZC313FA298.</b>
2	Fornitura materiale edile. – manutenzione strade comunali	<i>Edil Manufatti di Culeddu Mario e F.lli S.N.C. di Bono</i>	<b>€ 168,32</b> <b>Imp. 824/2014</b>	n. 43 del 23/02/2015 <b>Cig. Z010FD9AFD</b>
3	Canone per occupazione area relativa agli impianti: Utenza Illuminazione pubblica. n. Concessione n. 14772	<i>Anas S.P.A.</i> <i>Compatimento di Cagliari</i>	<b>€ 72,81</b> <b>Cap. 68/2015</b>	. 0023025148/CA del 11/11/2014
	Verifica preventivale su apparecchi di sollevamento 2 “Autoscala”	<i>ASL. Sassari – Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro – SPRESAL</i>	<b>€ 301,34</b> <b>Cap. 1056/2015</b>	Elenco n. 25/febbraio 2015 <b>Cig. ZC51400A15</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**

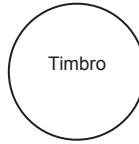
il visto di regolarità contabile

**ATTESTANTE**

la copertura finanziaria della spesa.

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

*Dalla residenza comunale, li .8/4/2015*



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Soro S.