

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°64 Del
04.12.2014

REP.Gen. N°
del __/__/2014

Oggetto: Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione spese sostenute per la commemorazione dei caduti di tutte le guerre e messa a dimora piante.

CIG Z4612183D5

L'anno **duemilaquattordici**, addì **quattro** del mese di **dicembre**, 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 della corona d'alloro e di fiori per un importo totale pari a €. 260,00;
 - alla Pasticceria "Aurora" di Satta Michele - Bono per la fornitura delle pizzette necessarie per il rinfresco per un importo pari a €. 96,00;
 - alla Pasticceria Denti Giuseppe Timoteo - Benetutti la fornitura di dolci necessari per il rinfresco per un importo pari a €. 22,50;
 - Alla Ditta "La Ninfea" di Salaris Francesca per la fornitura di fiori per un importo pari a €. 135,00;
 - Alla Pasticceria Sanna Simone – Burgos la fornitura di dolci per il rinfresco per un importo di €. 54,00;
- **Ritenuto** dover adottare apposito impegno di spesa e procedere contestualmente alla liquidazione della fornitura;
- **Vista** le fatture n. 06 - 07 del 07.11.2014, n. 09 del 04.11.2014, n. 75 del 04.11.2014, n. 03 del 05.11.2014, n. 122 del 27.11.2014, dell'importo complessivo di €. 567,50;
- **Visto** il bilancio 2014 ed il Piano esecutivo di gestione;
- **Visto** il D.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

Di imputare l'importo complessivo di €. 567,50 al cap. 1048;

UFFICIO AFFARI GENERALI E DI VIGILANZA

Di liquidare la spesa di € 567,50 come segue:

- €. 260,00 alla Ditta "Galleria del fiore" di Denti Giannina mediante accredito al c/c IT 58U010158716000007024224;
- €. 96,00 alla "Pasticceria Aurora" di Satta Michele mediante accredito al c/c IT65K0101584910000000013589;
- €. 22,50 alla Pasticceria Denti Giuseppe Timoteo mediante accredito al c/c IT 53P0101587190000000000754;
- €. 135,00 alla Ditta "La Ninfea" di Salaris Francesca mediante quietanza;
- €. 54,00 alla Pasticceria di Sanna Simone mediante quietanza.

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

F.to Dr. Giovanni Dettori

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

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 __/__/2014

Il responsabile del Servizio
