

# 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° 25  
Del 01/07/2014

REP.Gen. N° \_\_\_\_  
del \_\_/\_\_/2014

**Oggetto:** ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SU RETE  
TECNOLOGICA POSTAZIONI WORK STATION NEGLI UFFICI COMUNALI  
– DEMOGRAFICO – SEGRETERIA – SINDACO.

GIG **Z370FDFDDD**

L'anno **duemilaquattordici**, addì **uno** del mese di **luglio**, nel proprio Ufficio,

### IL RESPONSABILE

- **RICHIAMATO** il decreto sindacale n. 7/2010;
- **VISTO** l'art.151,c.4 del Dlgs 267/00;
- **VISTO** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
- **VISTO** il regolamento delle procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi D.P.R. 384/2001, approvato con delibera di C.C. N°2 del 03.03.2008;
- **CONSIDERATO** che, per il normale funzionamento degli uffici comunali citati in oggetto si rende necessario eseguire dei lavori sulla rete tecnologica;
- **VISTO** il preventivo di spesa presentato dalla Ditta Tecnoimpianti di Matteo Pintore pari ad €. 2684,00 IVA inclusa per l'esecuzione dei lavori che comprende materiali e manodopera;
- **CONSIDERATO** che da un'indagine di mercato il prezzo preventivato risulta congruo ed economico per l'Ente;
- **VISTA** l'urgenza a procedere in tale senso;
- **VISTO** il bilancio 2014;
- **VISTO** il D.Lgs n. 267/2000;

### DETERMINA

Di dare atto di quanto in premessa;

di incaricare, al fine del funzionamento degli uffici comunali, la Ditta Tecnoimpianti di Matteo Pintore ad eseguire i lavori su elencati per un totale di €. 2684,00 IVA compresa;

di imputare la spesa di € 2684,00 al Tit.1, Funz.1, Serv.2, Int.2, pag. 1057 del bilancio 2014 , che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

# UFFICIO AFFARI GENERALI E DI VIGILANZA

di liquidare alla ditta Tecnoimpianti di Pintore Matteo di Anela, P.IVA n° 02201940901, la relativa fattura di pagamento a lavoro eseguito e senza l'emissione di un ulteriore atto determinativo;

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

---