



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

Settore tecnico

ATTO DI DETERMINAZIONE N° 91 del 06/11/2015

OGGETTO: *Impegno di spesa e liquidazione fatture.*

*Interventi ordinari-straordinari e/o forniture per il funzionamento dell'Ente
 "servizi -acquisto beni strumentali e lavori vari di piccola entità"*

L' anno Due mila quindici , il giorno sei del mese di novembre 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;
- la nomina dei responsabili dei servizi da parte del Sindaco ;
- il regolamento per le forniture di beni in economia, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 02/2008 del 03.03.2008;
- il regolamento per le forniture di servizi in economia, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 03/2008 del 03.03.2008;
- il regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori in economia, approvato con delibera di C.C. n. 03/2008 del 03.03.2008;
- il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni;
- il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che per il regolare funzionamento dell'Ente si rende necessario procedere all'acquisto di beni strumentali, materiale vario di consumo e lavori di piccola entità;

RITENUTO dover adottare apposito impegno di spesa e liquidazione dei lavori e dei servizi indicati in oggetto;

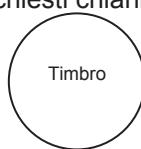
DETERMINA

DI LIQUIDARE la somma di **€ 904,86** per gli *Interventi ordinari-straordinari e/o forniture per il funzionamento dell'Ente "servizi- fornitura beni strumentali e lavori vari di piccola entità"* 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	Fornitura materiale vario per il funzionamento ente e Cantieri di lavoro.	<i>A.M. sas di Antonio Mulas di Bono</i>	€ 755,80 Imp.418/2015	n. 5/2015 –E del 15/10/2015 Cig. Z6F165ED3B
2	Canone per occupazione area relativa agli impianti: 1) Utenza pubblica illuminazione n. concessione 13781 2) Utenza linea elettrica n. Concessione n. 12856	<i>Anas S.P.A. Compatimento di Cagliari</i>	€ 71,50 Peg. 1325/2015	n. 0074001551 del 22/09/2015
3	Canone per occupazione area relativa agli impianti: Utenza Impianto pubblica illuminazione concessione n. 14772	<i>Anas S.P.A. Compatimento di Cagliari</i>	€ 77,56 € 64,15 Peg. 68/2015 € 13,41 Peg. 1325/2015	0074001785 del 22/09/2015

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

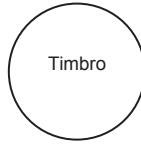
il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

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

Dalla residenza comunale, li 12/11/2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Soro S.