

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 *LORENZA BULLA*

Determ. N° 32
Del 26/06/2017
REP.Gen. N° del ___ / ___ / 2017

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO SCHEDE CARTELLINI MENSILI PRESENZE PERSONALE.

CIG: Z931EE9637

L'anno **duemiladiciassette**, addì **ventisei** del mese di **giugno**, nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE

- **Richiamato** il decreto del commissario straordinario n. 1/2015 ai sensi dell'art. 50 com. 10 del TUEL;
- **Considerata** la necessità e l'urgenza di acquistare le schede cartellini mensili per rilevare le presenze del personale dell'Ente;
- **Considerato** che è stata affidata alla Ditta "Basis orologi industriali S.n.c." di Bergamo la fornitura di n. 500 schede cartellini mensili in quanto è la stessa ditta che ha fornito la bollatrice per rilevare le presenze del personale;
- **Ritenuto** dover adottare apposito impegno di spesa e procedere contestualmente alla liquidazione della fornitura;
- **Vista** la fattura n. 43 del 12/06/2017 prodotta dalla medesima ditta dell'importo complessivo di €. 118,95;
- **Acquisito** il D.U.R.C. che risulta essere regolare;
- **Visto** il bilancio di previsione a.f. 2017;
- **Visto** il D.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

Di imputare l'importo complessivo di €. 118,95 al cap. 1043 ;

UFFICIO AFFARI GENERALI E DI VIGILANZA

Di liquidare l'importo di €. 97,50 iva esclusa alla ditta "Basis Orologi Industriali S.n.c.." di Bergamo mediante accreditamento al c/c CODICE IBAN IT75D031111102000000004005;

Di trasmettere la presente al servizio Finanziario per i successivi adempimenti.

Di autorizzare il responsabile del servizio competente a provvedere agli adempimenti conseguenti.

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 Lorenza Bulla

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

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi

Data ___/___/2017

Il responsabile del Servizio
