



# **COMUNE DI ANELA**

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

## **Settore tecnico**

### **ATTO DI DETERMINAZIONE N° 62 del 19/07/2018**

**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 Duemiladiciotto , il giorno diciannove del mese di luglio 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.;

**RILEVATO** che, al fine di procedere ai lavori, fornitura e servizi sopra richiamati, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile del servizio “settore *tecnico*”. nominato con atto n. 8/2017 del..20/09/2017 anche a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016.

**CONSIDERATO** che per il regolare funzionamento dell'Ente si rende necessario procedere all'acquisto di beni e servizi vari ;

**RITENUTO** dover adottare apposito impegno di spesa e liquidazione delle forniture e servizi indicati in oggetto;

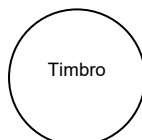
### **DETERMINA**

**DI LIQUIDARE** la somma di **€ .1002,77** 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	Interventi di manutenzione straordinaria nell'automezzo comunale – e collaudo – Autoscala Iveco Dayli – Targa CA176Xm	<i>Autocarrozzeria G.B. SAS di Anela</i>	<b>€ 442,79</b>  <b>Cap. 1055/2018</b>	Fattura n. 1/PA del 13/04/2018  <b>Cig.Z1D2326401</b>
4	Anali e Classificazione fanghi depuratore – per lo smaltimento	<i>Dr. Mario Solinas di Ploaghe</i>	<b>€ 559,98</b>  <b>Cap. 1711/2018</b>	n. 7/PA del 25/01/2018  <b>Cig. Z54226C270</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**

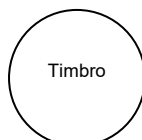
il visto di regolarità contabile

**ATTESTANTE**

la copertura finanziaria della spesa.

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

*Dalla residenza comunale, li .01/04/2014*



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