



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 Due mila diciotto , 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;

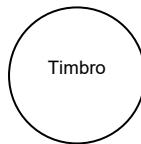
DETERMINA

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>	€ 442,79 Cap. 1055/2018	Fattura n. 1/PA del 13/04/2018 Cig.Z1D2326401
4	Analisi e Classificazione fanghi depuratore – per lo smaltimento	<i>Dr. Mario Solinas di Ploaghe</i>	€ 559,98 Cap. 1711/2018	n. 7/PA del 25/01/2018 Cig. Z54226C270

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

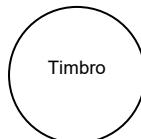
il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

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

Dalla residenza comunale, lì .01/04/2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Soro S.