



## COMUNE DI AIDOMAGGIORE

### PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA

Determinazione n. 269 del 17.08.2017 (N. settoriale 35)

Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER OPERAI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - DITTA MARCO MOTO- GHILARZA. CIG Z2C1F3731A

Settore: AREA TECNICA

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **diciassette** del mese **agosto**, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig., SINDACO, nell'esercizio delle proprie funzioni,

**VISTO** l'art. 18 del Regolamento del servizio degli uffici, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 03.03.2001 e s.m.i., secondo il quale sono individuate le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione;

**VISTO** il Decreto del Sindaco n° 04 in data 26.01.2017, con la quale si attribuiva l'incarico Posizione organizzativa di Responsabile Servizio Tecnico al Segretario Comunale Dott. Salvatorino Chelo a partire dal 01/02/2017 ;

**VISTA** la delibera del Consiglio Comunale n° 02 in data 15.02.2017, con la quale veniva approvato il Bilancio per l'anno 2017;

**Preso atto** che la ditta MARCO MOTO di Ghilarza, operatore di mercato dei beni richiesti, ha fornito materiale di consumo per la gestione degli operai comunali, per un importo complessivo di €. 45,01, ;

**Vista** la fattura n° 500232 del 03/07/2017 prot. 1920 del 11.07..2017 presentata dalla ditta Marco Moto di Ghilarza, per la fornitura di materiale di consumo, per una spesa complessiva di **euro 45,01** Iva inclusa;

**Ritenuto** urgente procedere all'impegno di spesa e liquidazione delle somme sopracitate

adotta il presente provvedimento.

#### DETERMINA

**Di impegnare**, per i motivi in premessa, la somma di €. 45,01 in favore della ditta Marco Moto di Ghilarza, per la fornitura di materiale di consumo;

**Di liquidare** 1 in favore della ditta Marco Moto di Ghilarza, per la fornitura di materiale di consumo, la somma netta di €.36,89, trattenuta iva per €. 8,12, per la somma complessiva di €. 45,01, di imputare la spesa , sul capitolo 10150206 art. 1, M. 1 – P. 5 – Pdc 1.03.01.02 ;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to SINDACODott. Ing. Mariano**

**Salaris)**

---