



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma 24. - C.A.P. 09080
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it Tel. 0783/44104 - 44636
T.fax 0783/44030 .

Atto n° 007
del 12.01.2009

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO RINFRESCO SERATA DEL 04/01/2009 IN OCCASIONE DELL'ESIBIZIONE DEL "CORO GOSPEL DI ORISTANO" .-

L'anno duemilaNOVE addì DODICI del mese di GENNAIO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO

.- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 02 del 05.03.2008, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2008, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;

.- **CHE** con deliberazione di Giunta Municipale n° 42 del 20.05.2008, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2008 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di prestazioni di servizi con le modalità previste dai regolamenti e leggi vigenti;

.-**CHE** con decreto n. 03/2007 del 01/06/2007, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;

.- **CONSIDERATO** che la Provincia di Oristano – Ass.to allo Spettacolo – ha concesso al Comune un contributo mediante la concessione di uno spettacolo a richiesta del Comune, il quale ha contattato il Coro Femminile GOSPEL di Oristano, che si è esibito in data 04/01/2009, dalle ore 18,30 alle ore 20,00 presso la Chiesa Parrocchiale di Villaurbana;

.- **CHE** l'Assessore Comunale ha ritenuto opportuno offrire ai componenti il gruppo, alla fine dell'esibizione, un rinfresco;

.- **CHE** è stato chiesto il preventivo di spesa alla Ditta MEDIAL – SISA di Villaurbana, per la fornitura di bibite e dolciumi vari, essendo lo stesso unico Supermercato in loco in grado di fornirci quanto richiesto, la quale ha presentato un preventivo di spesa di complessive €. 61,35;

.- **RITENUTI** i prezzi congrui e vantaggiosi;

.- **VISTO** l'art. 163 c. 1 del D. Lg.vo 18.08.2000 , n. 267 - TUEL;

.- **RITENUTO** necessario pertanto provvedere ad assumere il necessario impegno di spesa;

VISTO l'art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1. IMPEGNARE la somma complessiva di €. 61,35 per la fornitura da parte della Ditta MEDIAL – SISA di Villaurbana, di bibite e dolciumi vari;

2. DI DARE mandato all'Economista Comunale di provvedere, tramite il servizio economato, al pagamento alla Ditta suddetta, dietro presentazione di fattura;

3. IMPUTARE la spesa complessiva di €. 61,35 al capitolo PEG 250 del redigendo Bilancio 2009 “Spese di rappresentanza: Acquisto di beni di consumo e/o materie prime”

4. TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile dei Servizi Finanziari per la registrazione contabile della presente.-

5. DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Maria Paola Deriu)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4

Importo della spesa: Euro 61,35

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 250 del Bilancio 2009

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO
(Rag. M. Paola Deriu)

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio e che trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola Deriu)