



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma, n. 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° 266
del 30.08.2011

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI – DITTA TITANEDI .=

L'anno duemilaUNDICI addì TRENTA del mese di AGOSTO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

.- PREMESSO:

- .- CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 06.04.2011, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .- CHE** con deliberazione di Giunta Municipale n° 36 del 06.04.2010, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2010 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. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .- VISTA** la propria precedente determinazione n. 137 del 05/05/2011 con la quale si impegnava a favore della Ditta TITANEDI s.a. di San Marino la somma di €. 402,69 IVA e trasporto compresi per la fornitura da parte della stessa di cancelleria per gli Uffici Comunali;
- .- DATO ATTO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata da suddetta Ditta;
- .- VISTA** la fattura n. 2456/2931 del 06/05/2011 di €. 483,23 presentata dalla Ditta TITANEDI s.a. di San Marino per la fornitura in parola;
- .- DATO ATTO** che con la determinazione n. 137 del 05/05/2011 è stato assunto l'impegno di spesa di €. 402,69 relativa soltanto all'imponibile della fornitura alla quale è necessario aggiungere la somma di €. 80,54 pari al 20% di IVA erroneamente non impegnata;
- .- RITENUTO** pertanto di dover impegnare l'ulteriore somma di € 80,54 pari al 20% di IVA sull'imponibile di €. 402,69 erroneamente non impegnata;
- .- RITENUTO** dover provvedere alla liquidazione della somma complessiva di €. 483,23;
- .- ACCERTATA** la regolarità del DURC;

- .- **RITENUTO** dover provvedere alla liquidazione;
- .- **VISTI** gli artt. 183 e 184 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, per i motivi esposti in premessa, a favore della Ditta TITANEDI s.a. di San Marino la ulteriore somma di €. 80,54;

2. LIQUIDARE, per i motivi esposti in premessa, a favore della Ditta TITANEDI s.a. di San Marino la somma di €. 483,23 IVA e trasporto compresi per la fornitura da parte della stessa di cancelleria per gli Uffici Comunali;

3. IMPUTARE la spesa complessiva di €. 483,23 al Cap. PEG 6400 del Bilancio 2011 –“Servizi Generali: 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 402,69

- Impegno contabile: n° 373

Capitolo 6400 del Bilancio 2011 –

Importo della spesa: Euro 80,54

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 6400 del Bilancio 2011 –

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. M. Paola Deriu)