



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° 074
del 02.03.2009

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO ARREDI PER LA PALESTRA COMUNALE .=

L'anno duemilaNOVE addì DUE del mese di MARZO 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;

.- **VISTA** la propria precedente determinazione n. 426 del 09/12/2008 con la quale si impegnava a favore della Ditta CISALFA SPORT s.p.a. di Oristano, la somma complessiva di €. 1.249,00 per la fornitura da parte della stessa di n. 1 coppia di astine segnalimite, n. 1 seggiolone da per arbitro mobile e n. 1 segnapunti con consolle visualizzata;

.- **DATO ATTO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata da suddetta Ditta;

.- **VISTA** la fattura n. 7450007 del 13/02/2009 di €. 1.249,00 presentata dalla Ditta CISALFA SPORT s.p.a. di Oristano, per la fornitura suddetta;

.- **RITENUTO** dover provvedere alla liquidazione;

.- **VISTO** l'art. 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. DI LIQUIDARE a favore della Ditta CISALFA SPORT s.p.a. di Oristano, la somma complessiva di €. 1.249,00 per la fornitura da parte della stessa di n. 1 coppia di astine segnalimite, n. 1 seggiolone da per arbitro mobile e n. 1 segnapunti con consolle visualizzata, a saldo della fattura n. 7450007 del 13/02/2009 di pari importo;

2. IMPUTARE la spesa complessiva di €. 1.249,00 al Cap. PEG 13000 del Bilancio 2009 – RR.PP. 2008 – “Impianti Sportivi: Acquisto d beni e/o materie prime”;

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

4. 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: €. 1.249,00

- Impegno contabile: n° 1184

Capitolo 13000 del Bilancio 2009 – RR.PP. 2008 -

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)