



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

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

Atto n° 057
del 12.02.2009

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO – DITTA PUBLICEM S.R.L. . =

L'anno duemilaNOVE addì DODICI del mese di D 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 determinazione dei Servizi Amministrativi n. 460 del 30/12/2008 con la quale si impegnava la somma di €. 720,00 comprensiva di IVA, con la Ditta PUBLICEM s.n.c. di Melis Gianfranco & C. di Oristano, per il servizio di stampa di materiale pubblicitario e precisamente per n. 2.000 brochure a 4 colori + n. 100 manifesti del formato 70 x 50 a 4 colori;
- .- **DATO ATTO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata da suddetta Ditta;
- .- **VISTA** la fattura n. 94 del 28/01/2009 di €. 720,00 presentata dalla Ditta PUBLICEM s.n.c. di Melis Gianfranco & C. 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 alla Ditta PUBLICEM s.n.c. di Melis Gianfranco & C. di Oristano, la somma di €. 720,00 comprensiva di IVA, a saldo della fattura n. 94 del 28/01/2009 di pari importo, presentata per il servizio di stampa di materiale pubblicitario e precisamente per n. 2.000 brochure a 4 colori + n. 100 manifesti del formato 70 x 50 a 4 colori;

2. FAR FRONTE alla spesa di €. 720,00 con il cap. PEG 6700 del Bilancio 2009 – RR.PP. 2008 “Servizi generali: Prestazioni di servizi” – IMPEGNO N. 1217 -

3. DI DISPORRE l'invio di copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

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: Euro 720,00

- Impegno contabile: n° 1217

Capitolo 6700 del Bilancio 2009 – RR.PP. 2008 -

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. Maria 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)