



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.deriu@comune.villaurbana.or.it T.fax 0783/44030

Atto n° 302
del 19.09.2011

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE PERSONAL COMPUTER DEGLI UFFICI COMUNALI - CIG XA300BAE3E

L'anno duemilaUNDICI addì DICIANOVE del mese di SETTEMBRE 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;
- .- **DATO ATTO** che un Personal Computer in dotazione presso gli Uffici Comunali presenta dei malfunzionamenti e pertanto si rende necessario provvedere alla sua riparazione;
- .- **CHE** pertanto è stato richiesto il preventivo di spesa alla Ditta Methe s.r.l. di Oristano, la quale con nota del 31/08/2011 ha trasmesso il preventivo di spesa per la fornitura e sostituzione cavo LCD HP Pavilion DV5 ammontante a complessive €. 96,00;
- .- **RITENUTO** di dover 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** con la Ditta METHE S.R.L. di Oristano la somma complessiva di €. 96,00 per la fornitura da parte della stessa del materiale indicato in premessa, da utilizzarsi per la riparazione del PC in dotazione presso gli Uffici Comunali;
- 2. IMPUTARE** la spesa di €. 96,00 al Cap. PEG 6700 del Bilancio2011 “Servizi Generali : Prestazioni di Servizi” -
- 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: Euro 96,00

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 6700 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. Maria Paola Deriu)