



# 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.deriù@comune.villaurbana.or.it T.fax 0783/44030 .

**Atto n° 076**  
**del 02.03.2009**

### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

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

L'anno duemilaNOVE addì DUE del mese di MARZO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

#### **PREMESSO**

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 07 del 25.02.2009, 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. 026 del 26/01/2009 con la quale si impegnava a favore della Ditta TITANEDI s.a. di San Marino la somma complessiva di €. 460,82 IVA e trasporto compresi per la fornitura da parte della stessa di Carta in formato A4 per i fotocopiatori, penne e refil per penne e n. 3.000 buste bianche con finestra e stampa;
- .- **DATO ATTO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata da suddetta Ditta;
- .- **VISTE** le fatture n. 4555/00 del 31/01/2009 di €. 194,50 e n. 7890/0 del 06/02/2009 di €. 266,33, presentate dalla Ditta TITANEDI s.a. di San Marino, 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. LIQUIDARE** a favore della Ditta TITANEDI s.a. di San Marino la somma complessiva di €. 460,82 IVA e trasporto compresi per la fornitura da parte della stessa del materiale di cancelleria descritto in premessa ed a saldo delle fatture n. . 4555/00 del 31/01/2009 di €. 194,50 e n. 7890/0 del 06/02/2009 di €. 266,33

**2. IMPUTARE** la spesa complessiva di €. 460,82 al Cap. PEG 6400 del Bilancio 2009 –“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: €. 460,82

**- Impegno contabile: n° 77**

**Capitolo 6400 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. M. Paola Deriu)