



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO TECNICO

Via Roma 26. - C.A.P. 09080

Tel. 0783/44104 - 44636

C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: tecnico@comune.villaurbana.or.it

T.fax 0783/44030

Atto n° 277

del 23.11.2011

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Acquisto materiali e piccole attrezzature occorrenti per la manutenzione ordinaria di edifici pubblici: impianti sportivi, Scuole medie, elementari, Materne, Caserma Carabinieri – Liquidazione fattura Ditta “Non Solo Gas” di Luca Spiga di Villaurbana.

L'anno duemilaundici addì ventitrè del mese di Novembre in Villaurbana, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del Servizio

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 Decreto del Sindaco n° 4 del 07.06.2011 si conferiva all'Ing. Paolo Sanna l'incarico per la posizione organizzativa relativa all'area Tecnica.

CONSIDERATO

CHE per la realizzazione degli obiettivi e delle attività del Servizio Tecnico determinati nel PEG, per la gestione della manutenzione ordinaria di strade, impianti sportivi, edifici pubblici, si rende necessario acquisire beni e servizi.

CHE con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 102 del 04.05.2011 veniva impegnata a favore della Ditta **Non Solo Gas di Spiga Luca con sede a Villaurbana in Via Mannu n° 20 (P. IVA 00696340959)** la somma di **€ 700,00** per l'acquisto di minuterie per le manutenzioni di cui sopra.

VISTA la fattura n° **21** del 27.10.2011 dell'importo di **€ 35,00** oneri fiscali inclusi presentata dalla Ditta **Non Solo Gas di Spiga Luca con sede a Villaurbana in Via Mannu n° 20.**

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il T.U.E.L. n° 267/2000.

DETERMINA

1 DI LIQUIDARE E PAGARE, alla **Ditta Non Solo Gas di Spiga Luca** con sede a Villaurbana in Via

Mannu n° 20 (P. IVA 00696340959) la fattura n° 21 del 27.10.2011 dell'importo di € **35,00** oneri fiscali inclusi e imputarla al cap. 4600 del bilancio 2011.

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

3 DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Paolo Sanna)

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

(Ing. Paolo Sanna)