



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma 26. - 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° 037
del 03.02.2009

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI.=

L'anno duemilaNOVE addì TRE del mese di FEBBRAIO 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. 176/2006 del 24/05/2006 con la quale si approvava il cottimo fiduciario, per l'acquisto di cancelleria per gli Uffici Comunali e l'Istituto Comprensivo di Villaurbana, affidando la fornitura alla Ditta TITANEDI s.r.l. di R. San Marino, con un prezzo di aggiudicazione di €. 2.747,736 compresa per la cancelleria per gli Uffici Comunali ed €. 1.080,36 IVA compresa per la cancelleria dell'Istituto Comprensivo;

.-**DATO ATTO** che si è reso necessario provvedere ad acquistare una cartuccia di toner per la stampante in dotazione presso l'Ufficio Servizi Amministrativi ed è stata affidata la fornitura alla Ditta TITANEDI s.r.l. di R. San Marino;

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

.- **VISTA** la fattura n. 68210/00 del 03/10/2008 di €. 107,52 e la nota di accredito n. 3257/00 del 28/11/2008 di €. 29,52 presentate dalla Ditta TITANEDI s.r.l. di R. San Marino per la fornitura suddetta;

.- **RITENUTO** di dover pertanto provvedere all'impegno ed alla liquidazione;

.- **VISTI** gli art. 183 e 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 IMPEGNARE e LIQUIDARE** a favore alla Ditta TITANEDI s.r.l. di R. San Marino la somma complessiva di €. 78,00 per l'acquisto di una cartuccia di toner per la stampante in dotazione presso l'Ufficio Servizi Amministrativi ed a saldo della fattura n. 68210/00 del 03/10/2008 di €. 107,52 meno la nota di accredito n. 3257/00 del 28/11/2008 di €. 29,52
- 2. IMPUTARE** la spesa di €. 78,00 al Cap. PEG 6400 del Bilancio2009 “Servizi Generali: Acquisto di beni di consumo e/o materie prime”, che presenta sufficiente disponibilità –
- 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 78,00

- Impegno contabile: n° 1025

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. Maria Paola DERIU)