



# 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](mailto:paola.deri@comune.villaurbana.or.it) T.fax 0783/44030

Atto n° 003  
del 12.01.2009

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM I° BIMESTRE 2009.=**

L'anno duemilaNOVE addì DODICI del mese di GENNAIO 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;
- .- **VISTE** le bollette TELECOM ITALIA SPA degli Uffici Comunali ammontante a complessive EURO 1.020,50, della Scuola Elementare di complessive Euro 142,50, della Scuola Media di complessive Euro 234,00 e della Biblioteca Comunale di €. 114,00, relative al I° Bimestre 2009;
- .- **RITENUTO** di dover provvedere in merito;
- .- **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** e pagare le bollette telefoniche relative al periodo I° bimestre 2009, nel modo seguente:

- €. 1.020,50 relative alle bollette telefoniche degli Uffici comunali al Cap. PEG 7200 del Bilancio 2008 - “Spese telefoniche per gli Uffici;
- €. 142,50 relative alla bolletta telefonica della Scuola Elementare al Cap. PEG 11100 del Bilancio 2008 – “Scuola Elementare: prestazioni di servizio” –;
- €. 234,00 relative alla bolletta telefonica della Scuola Media al Cap. PEG 11450 del Bilancio 2008 – “Scuola Media: prestazioni di servizio” –;
- €. 114,00 relative alla bolletta telefonica della Biblioteca comunale al Cap. PEG 12120 del Bilancio 2008 - “Spese telefoniche per la Biblioteca”;

**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: €. 1.020,50

**- Impegno contabile: n° \_\_\_\_\_**

**Capitolo 7200 del Bilancio 2009**

Importo della spesa: €. 142,50

**- Impegno contabile: n° \_\_\_\_\_**

**Capitolo 11100 del Bilancio 2009**

Importo della spesa: €. 234,00

**- Impegno contabile: n° \_\_\_\_\_**

**Capitolo 11450 del Bilancio 2009**

Importo della spesa: €. 114,00

**- Impegno contabile: n° \_\_\_\_\_**

**Capitolo 12120 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)