

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA



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° 065
del 27.02.2009

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: GESTIONE ATTIVITA' NATALIZIE E DI ANIMAZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA.

L'anno duemilaNOVE addì VENTISETTE del mese di FEBBRAIO 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;

.-DATO atto che con deliberazione del C.C. n° 46 del 17.12.07 è stato approvato l'aggiornamento del PLUS 2007/2009 anno 2008 e con delibera C.C. n° 47 del 17.12.07 è stato approvato il programma delle attività e dei servizi in forma non associata nel settore socio – assistenziale 2008;

.- VISTA la propria precedente determinazione n. 421 del 05.12.2008 con la quale si affidava alla Cooperativa Social Service di Villaurbana la gestione delle attività natalizie e di animazione impegnando la somma complessiva di Euro 5.420,00 ;

.- DATO ATTO che il servizio è stato regolarmente effettuato da suddetta Ditta;

.- VISTA la fattura n° 8 del 14.01.2009, ns. prot. n° 354 del 27.01.2009, dell'importo complessivo di Euro 5.420,00 relativa alla gestione delle attività in oggetto;

.- RITENUTO dover procedere 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;

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE E PAGARE alla Cooperativa Social Service di Villaurbana la somma complessiva di €. 5.420,00 a saldo della fattura n° 8 del 14.01.09 ns. prot. n° 354 del 27.01.2009 di pari importo, presentata per la gestione delle attività natalizie e di animazione ;

2. DI IMPUTARE la somma complessiva di Euro 5.420,00 ai sotto elencati Capitoli PEG del Bilancio 2009:

- €. 4.500,00 al Cap. 17620 del Bilancio 2009 – RRPP. 2008 – “Attività Ricreative e di animazione estiva” – Impegno n. 1180;

- €. 920,00 al Cap. 17612 del Bilancio 2009 – RR.PP. 2008 – “Attività socio Culturali” - Impegno 1181;

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

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 4.500,00

- Impegno contabile: n° 1180

Capitolo 17620 RR.PP. 2008 del Bilancio 2009

Importo della spesa: Euro 920,00

- Impegno contabile: n° 1181

Capitolo 17612 RR.PP. 2008 del Bilancio 2009

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO
(Rag. Maria 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)