



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO TECNICO

Via Roma 26. - C.A.P. 09080
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: tecnico@comune.villaurbana.or.it

Tel. 0783/44104 - 44636
T.fax 0783/44030

Atto n° 048

Del 07.02.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Acquisto sacchetti per la raccolta differenziata di materiale secco non riciclabile – Liquidazione fattura CIG Z4F036B4BD.

L'anno duemiladodici addì sette del mese di Febbraio 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° 6 del 29.12.2011 si conferiva all'Ing. Paolo Sanna l'incarico per la posizione organizzativa relativa all'area Tecnica.

CHE l'Amministrazione Comunale intende provvedere all'acquisto di sacchetti per la raccolta differenziata di materiale secco non riciclabile dei riuti urbani da distribuire alle famiglie di Villaurbana.

CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 037 del 27.01.2012 è stata affidata mediante procedura negoziata alla ditta Stemaplast srl con sede a Paulilatino Zona Industriale (P. IVA 00709060958) la fornitura di 50.000 sacchetti dim 55x70 semitrasparenti di colore giallo per il prezzo di € 1.609,75 oltre all'IVA di Legge.

VISTA la fattura n° 110 del 02.02.2012 dell'importo di € 1.947,80 presentata dalla ditta Stemaplast srl con sede a Paulilatino Zona Industriale (P. IVA 00709060958).

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il TUEL.

DETERMINA

1 DI LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Stemaplast srl con sede a Paulilatino Zona Industriale (P. IVA 00709060958) la fattura n° 110 del 02.02.2012 dell'importo di € 1.947,80 per la fornitura di 50.000 sac-

chetti dim 55x70 semitrasparenti di colore giallo per la raccolta differenziata di materiale secco non riciclabile.

2 DI IMPUTARE la somma complessiva di € 1.947,80 oneri fiscali inclusi al cap. 4600 del bilancio 2012.

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.

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)