



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° 098
del 03.04.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Acquisto calcestruzzo per manutenzione viabilità - Liquidazione fattura ditta Beton Sardegna di Oristano CIG Z1C04657F9.

L'anno duemiladodici addì trè del mese di Aprile 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 a causa delle piogge della stagione corrente, si sono formate numerose buche nelle strade extra urbane e in particolare nella strada Sa Meliana in agro di Villaurbana, pertanto su richiesta dell'Amministrazione il Responsabile del Servizio Tecnico ha disposto urgentemente la manutenzione e/o riparazione straordinaria che sarà espletata dagli operai del cantiere.

CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 354 del 30.12.2011 veniva affidata alla ditta Beton Sardegna srl con sede a Oristano in Via Carducci n° 24 (P. IVA 01146850951) dietro il corrispettivo di € 828,85 la fornitura di 10 mc di calcestruzzo rck 25.

VISTA la fattura n° 43 del 29.02.2012 dell'importo di €828,85 presentata dalla ditta Beton Sardegna srl.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il T.U.E.L.

DETERMINA

1 DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta Beton Sardegna srl con sede a Oristano in Via Carducci n° 24 (P. IVA 01146850951) la fattura n° 43 del 29.02.2012 dell'importo di € 828,85 per la fornitura di 10 mc di calcestruzzo Rck 250.

2 DI IMPUTARE la somma di € 828,85 a favore della ditta Beton Sardegna e imputarla al Bilancio 2012 cap. 23400.

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

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)