



# COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

## UFFICIO TECNICO

Via Roma 26. - C.A.P. 09080

Tel. 0783/44104 - 44636

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

T.fax 0783/44030

**Atto n° 105**

**del 04.05.2011**

### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**OGGETTO: Fornitura pali e armature per impianto di illuminazione pubblica. – Liquidazione fatture ditta Elettrica Industriale di Oristano.**

L'anno duemilaundici addì quattro del mese di Maggio 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 deliberazione di Giunta Municipale n° 36 del 06.04.2010, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2010 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 Delibera della Giunta Comunale n° 31 del 01.04.2011 si conferisce al Sindaco Avv. Luca Casula l'incarico per la posizione organizzativa relativa all'area Tecnica.

#### **CONSIDERATO**

**CHE** per la realizzazione degli obiettivi e delle attività del servizio Ufficio Tecnico determinati nel P.E.G. 2011, si è reso necessario e urgente provvedere all'acquisto di nuovi pali di illuminazione pubblica completi di armatura.

**Che** con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 089 del 18.04.2011 viene affidata alla Ditta Elettrica Industriale srl Via Parigi 09170 ORISTANO (P. IVA 01056520958) per un importo di 1.224,14 IVA compresa la fornitura di 3 pali e n° 6 plafoniere.

**VISTA** la fattura n° 1200945 del 30.04.2011 dell'importo di € 272,62 e la fattura n° 1200946 del 30.04.2011 dell'importo di € 839,57 presentate dalla ditta Elettrica Industriale per la fornitura di parte del materiale richiesto.

**VISTA** la L.R. 05/2007.

**VISTO** lo statuto comunale.

**VISTO** il regolamento di contabilità.

**VISTO** il T.U.E.L.

## **DETERMINA**

**1 DI LIQUIDARE E PAGARE** alla Ditta Elettrica Industriale srl Via Parigi 09170 ORISTANO (P. IVA 01056520958) la fattura n° 1200945 del 30.04.2011 dell'importo di € 272,62 e la fattura n° 1200946 del 30.04.2011 dell'importo di € 839,57 .

**2 DI IMPUTARE** la somma complessiva di € 1.112,19 oneri fiscali inclusi al cap. 25200 del Bilancio 2011.

**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**

(Avv. Luca Casula )

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**

(Avv. Luca Casula )