



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma, n. 24. - C.A.P. 09080

Tel. 0783/44104 - 44636

C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it T.fax 0783/44030

Atto n. 153
del 24.05.2011

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER AGGIORNAMENTO ANTIVIRUS SISTEMA INFORMATICO COMUNALE .=-

L'anno duemilaUNDICI addì VENTQUATTRO del mese di MAGGIO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 06.04.2011, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2010, 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 decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .- **VISTA** la propria precedente determinazione n. 076 del 14/03/2011 con la quale si impegnava la somma di €. 235,20 per la fornitura da parte della Ditta METHE s.r.l. di Oristano, dell'aggiornamento delle licenze antivirus in uso presso il sistema informatico comunale;
- .- **DATO ATTO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata da suddetta Ditta;
- .- **VISTA** la fattura n. 37 del 21/04/2011 di €. 264,00 presentata dalla Ditta METHE s.r.l. per la fornitura suddetta;
- .- **RITENUTO** di dover assumere provvedere 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;

D E T E R M I N A

- 1. DI LIQUIDARE** alla Ditta METHE s.r.l. di Oristano, la somma complessiva di Euro 264,00 per la fornitura da parte della stessa dell'aggiornamento delle licenze antivirus in uso presso il sistema informatico comunale, per il periodo 28.03.2011 – 28.03.2012, ed a saldo della fattura n. 37 del 21/04/2011 di pari importo;
- 2. IMPUTARE** la spesa di Euro 264,00 al Cap. PEG 7300 del Bilancio 2011 “Contratti di manutenzione macchinari ed attrezzature degli Uffici”;
- 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: Euro 264,00

- Impegno contabile: n° 158

Capitolo 7300 del Bilancio 2011 –

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. M. Paola Deriu)