



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma 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° 055
del 12.02.2009

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

L'anno duemilaNOVE addì DODICI del mese di FEBBRAIO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 02 del 05.03.2008, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2008 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;
- .- **VISTA** la propria precedente determinazione n. 403 del 29/11/2008 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, per il periodo 23.11.2008 – 23.11.2009;
- .- **DATO ATTO** che il servizio è stato regolarmente effettuato da suddetta Ditta;
- .- **VISTA** la fattura n. 169 del 31/12/2008 di €. 235,20 presentata dalla METHE s.r.l. di Oristano per la fornitura suddetta;
- .- **RITENUTO** di dover 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 a favore della Ditta METHE s.r.l. di Oristano, la somma complessiva di Euro 235,20 a saldo della fattura n. 169 del 31/12/2008 di pari importo, presentata da parte della stessa per l'aggiornamento delle licenze antivirus in uso presso il sistema informatico comunale, per il periodo 23.11.2008 – 23.11.2009;

2. IMPUTARE la spesa di Euro 235,20 al Cap. PEG 7300 del Bilancio 2008 “Contratti di manutenzione macchinari ed attrezzature degli Uffici” – Impegno n. 1037 -

4. TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile dei Servizi Finanziari per la registrazione contabile della presente.-

5. 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 235,20

- Impegno contabile: n° 1037 -

Capitolo 7300 del Bilancio 2009 – RR.PP. 2008

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)