



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° 118

Del 12.05.2011

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Acquisto scarpe antinfortunistica operai – Affidamento prestazione, impegno di spesa e liquidazione fattura.

L'anno duemilaundici addì dodici 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.

CHE occorre procedere all'acquisto di n° 4 paia di scarpe antinfortunistica per gli operai Comunali.

VISTO il preventivo richiesto alla ditta S.P. sas di Serpi Maurizio & C. con sede a Oristano in via Sardegna n° 51 (P.IVA 00692160955) pari a € 299,80 IVA compresa per la fornitura di n° 4 paia di scarpe antinfortunistica.

VISTA la fattura n° 264 del 14.04.2011 dell'importo di € 149,90 e la fattura n° 305 del 29.04.2011 dell'importo di € 149,90 per complessive € 299,80.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il TUEL.

DETERMINA

1 DI AFFIDARE alla Ditta S.P. sas di Serpi Maurizio & C. con sede a Oristano in via Sardegna n° 51 (P.IVA 00692160955) la fornitura di n° 4 paia di scarpe antinfortunistica per gli operai comunali per l'importo di € 299,80 IVA compresa.

2 DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 299,80, oneri fiscali indusi, al cap. 14200 del bilancio 2011.

3 DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta S.P. sas di Serpi Maurizio & C. con sede a Oristano in via Sardegna n° 51 (P.IVA 00692160955) la fattura n° 264 del 14.04.2011 dell'importo di € 149,90 e la fattura n° 305 del 29.04.2011 dell'importo di € 149,90 per complessive € 299,80.

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

5 DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Avv. Luca Casula)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Art. 151 D. L.vo 267/2000 Comma 4

Importo della spesa: €. 299,80 S.P. sas di SerpiMaurizio

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 14200 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

(Avv. Luca Casula)