



# 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 )*