

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA



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° 265
del 29.08.2011**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: FORNITURA INGRANDIMENTI FOTOGRAFICI DITTA S.P. GRAFIC DI PISU STEFANO – LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG XFA00BAE29

L'anno duemilaUNDICI addì VENTINOVE del mese di AGOSTO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

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 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;
- .- **CONSIDERATO** che si è reso necessario provvedere ad incaricare la Ditta SP GRAFIC di Pisu Stefano di Villaurbana per la stampa di ingrandimenti fotografici su carta per affissioni in quadricromia cm. 87 x 136, da utilizzarsi nelle bacheche dislocate nel territorio comunale per le comunicazioni istituzionali;
- .- **VISTA** la propria precedente determinazione n. 236 del 18/07/2011 con la quale si impegnavano con la Ditta SP GRAFIC di Pisu Stefano di Villaurbana la somma complessiva di €. 1.500,00 per la fornitura da parte della stessa di del servizio di n. 50 manifesti di cm. 87 x 136 relativi ad ingrandimenti fotografici su carta per affissioni in quadricromia;
- .- **DATO ATTO** che parte della fornitura è stata regolarmente effettuata da suddetta Ditta;
- .- **VISTA** la fattura n. 44 del 21/07/2011 di €. 396,00 presentata dalla Ditta SP GRAFIC di Pisu Stefano di Villaurbana, per la fornitura di n. 15 manifesti di cm. 50 x 70, n. 1000 volantini a colori fronte e retro formato A5, n. 2 ingrandimenti fotografici su carta per affissioni in quadricromia di cm. 87 x 136 con soggetti vari,

- .- **RITENUTO** dover provvedere alla liquidazione;
- .- **ACCERTATA** la regolarità del DURC;
- .- **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;

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE alla Ditta SP GRAFIC di Pisu Stefano di Villaurbana la somma complessiva di €. 396,00 a saldo della fattura n. 44 del 21/07/2011 di pari importo, per la fornitura da parte della stessa del materiale descritto in premessa;

2. DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 396,00 al Cap. PEG 6700 del Bilancio 2011 “Servizi Generali: Prestazioni di servizi” – IMPEGNO N. 699 -

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

(Rag. Maria Paola Deriu)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Art. 151 D.Lgs. n°267/2000 comma 4

Importo della spesa: Euro **396,00**

- Impegno contabile: n° 699

Capitolo 6700 del Bilancio 2011

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. Maria 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. Maria Paola Deriu)