



# 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° 111**

**del 04.05.2011**

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO:** Liquidazione fatture TELECOM Italia per servizio in abbonamento funzionamento impianto di diffusione di bandi pubblici - Conto 3/2011

L'anno **duemilaundici** addì **quattro** del mese di **Maggio** 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 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** per nell'abitato di Villaurbana è stato realizzato un impianto di diffusione dei bandi pubblici in tre punti diversi attraverso l'ausilio del servizio TELECOM Italia.

**CONSIDERATO** che l'impianto di diffusione bandi pubblici dislocato in tre punti diversi dell'abitato è in funzione ed è utilizzato dal Comune già dal mese di Novembre 2000.

**VISTE** le fatture TELECOM Italia n° **5120000701**, n° **5120000781** e n° **5120000852** datate **20.04.2011**, afferenti il conto n **3/2011** dell'importo complessivo di **EURO 307,50**, oneri fiscali inclusi;

**CONSTATATO** che l'impianto è regolarmente funzionante.

**VISTO** lo statuto comunale.

**VISTO** il regolamento di contabilità.

**ACCERTATA** la regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa.

#### DETERMINA

**1 LIQUIDARE E PAGARE** la somma di Euro **307,50**, oneri fiscali inclusi, a favore TELECOM Italia S.p.A relativamente al conto n **3/2011** dell'impianto diffusione bandi.

**2 DI IMPUTARE** la somma suddetta al Capitolo **19000 del Bilancio 2011** "Affissione e pubblicità – Spese

per il funzionamento rottura bandi”.

**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**

*(Avv. Luca Casula)*

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia in copia all’Albo Pretorio e che trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*(Avv. Luca Casula)*