

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA



COMUNE DI VILLAURBANA
(PROVINCIA DI ORISTANO)
UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma, n. 24 - C.A.P. 09080
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it Tel. 0783/44104 - 44636
T.fax 0783/44030.

**Atto n° 283
del 15.09.2011**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: GITA ANZIANI 2011 – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CAPPATO S.N.C.
DI ARBOREA.=**

L'anno duemila UNDICI addì QUINDICI del mese di SETTEMBRE 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;
- .-**VISTA** la propria precedente determinazione n. 200 del 28/06/2011 con la quale tra l'altro si affidava alla Ditta Cappato & Fenu di Arborea il noleggio di n. 2 pullman per un importo complessivo di €. 928,40 per la gestione della Gita rivolta agli anziani che si è tenuta in data 29 giugno 2011 a Ierzu, Lanusei e dintorni (visita alla Cantina Antichi Poderi e pranzo in ristorante a Lanusei);
- .- **DATO ATTO** che il servizio è stato regolarmente effettuato da suddetta Ditta;
- .- **VISTA** la fattura n. 43 del 10/07/2011 di €. 928,40 presentata dalla Ditta Cappato & Fenu di Arborea per la prestazione in questione;
- .- **RITENUTO** dover provvedere alla liquidazione;
- .- **ACCERTATA** la regolarità del DURC;
- .- **VISTA** la proposta dell'Assistente Sociale;
- .- **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 Cappato & Fenu di Arborea la somma complessiva di €. 928,40 a saldo della fattura n. 43 del 10/07/2011 di par importo, dalla stessa presentata per il noleggio di n. 2 pullman per la gestione della Gita rivolta agli anziani che si è tenuta in data 29 giugno 2011 a Ierzu, Lanusei e dintorni (visita alla Cantina Antichi Poderi e pranzo in ristorante a Lanusei);

2. DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 928,40 al Cap. PEG 176.6 del Bilancio 2011 “Attività Centro di Aggregazione Sociale”;

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 928,40

- Impegno contabile: n° 542

Capitolo 17616 del Bilancio 2010

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)