

**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](mailto:paola.deriu@comune.villaurbana.or.it) 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 duemilaUNDICI 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 pari 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 1766 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)