



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° 184
del 25.07.2011**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Acquisto fornitura e posa di dossi rallentatori e paletti para pedonali – Liquidazione Fattura della Ditta Studio 96 di Leggieri Adriano con sede a Oristano in via Campanelli, 55-55a (lott. Cualbu) (P. IVA n. 00130190952).

L'anno duemilaundici addì 25 del mese di luglio 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 Decreto del Sindaco n° 04 del 07.06.2011 si conferiva all'ing. Paolo Sanna l'incarico per la posizione organizzativa relativa area Tecnica;

VISTA la determinazione n° 130/2011 con la quale veniva impegnata la somma di € 1718,40 per l'acquisto, fornitura e posa di dossi rallentatori e paletti para pedonali;

CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

RITENUTO OPPORTUNO provvedere alla liquidazione;

VISTA la fattura n° 120 del 13.07.2011 per un importo pari a € 1718,40 iva compresa, presentata dalla Ditta Studio 96 di Leggieri Adriano con sede a Oristano in via Campanelli, 55-55a (lott. Cualbu) (P. IVA n. 00130190952) in data 19.07.2011 è registrata al protocollo generale col n. 3625;

VISTA la L. R. n° 05/2007;

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO l'art. 184 del Testo Unico Enti Locali

DETERMINA

- 1) DI INTEGRARE** il precedente impegno assunto con la determina n° 130 del 31.05.2011 con ulteriori € 28,00, portando pertanto l'impegno complessivo ad €1718,40.
- 2) DI LIQUIDARE E PAGARE** a favore della Ditta Studio 96 di Leggieri Adriano con sede a Oristano in via Campanelli, 55-55a (lott. Cualbu) (P. IVA n. 00130190952), per la fornitura e posa di dossi rallentatori e paletti para pedonali la fattura n° 120 del 13.07.2011 di € 1718,40.
- 3) DI IMPUTARE** la spesa di € 1718,40 cap. 14300 del Bilancio 2011– Impegno contabile n° 447/2011;
- 4) DI INVIARE** la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Paolo Sanna)

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

(Ing. Paolo Sanna)