



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° 371
del 28.10.2011**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: ELEZIONI DEL 15 E 16 MAGGIO 2011 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI.-

L'anno duemilaUNDICI addì VENTOTTO del mese di OTTOBRE 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;
- .- Richiamati i seguenti atti:
- .- **VISTE** le proprie determinazioni:
 - n. 87 del 24/03/2011 "Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del 15 e 16 maggio 2011.- Impegno spesa per acquisto materiale elettorale;
 - n. 88 del 24/03/2011 "Referendum regionale del 15 e 16 maggio 2011.- Impegno spesa per acquisto materiale elettorale"
- .- **DATO ATTO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata da suddetta Ditta;
- .- **VISTE** le fatture n. 119810 del 30/04/2011 di €. 153,60 en. 112110 del 29/03/2011 di € 146,39;
- .- **RITENUTO** di dover pertanto 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 Maggioli di Santarcangelo di Romagna, la somma complessiva di €. 299,99, di cui :

- € 153,60 saldo fattura n. 119810 del 30/04/2011 fornitura materiale Elezioni Comunali;
- € 146,39 saldo fattura n. 112110 del 29/03/2011 fornitura materiale Referendum Regionale;

2. FAR FRONTE alla spesa:

- € 153,60 con il cap. PEG 6400 del Bilancio 2011 “Servizi Generali : Acquisto di beni di consumo e/o materie prime”
- € 146,39 con il cap. PEG 400 del Bilancio 2011 “Consultazioni a carico della Regione - Acquisto di beni”;

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 153,60

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 6400 del Bilancio 2011

Importo della spesa: Euro 146,39

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 400 del Bilancio 2010

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. M. 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)