



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. 151
del 24.05.2011

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO REGISTRO NOTIFICHE –
DITTA MAGGIOLI SPA-**

L'anno duemilaUNDICI addì VENTIQUATTRO 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 2010, 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. 122 del 14/04/2011 con la quale si impegnava la somma di €. 96,00 comprensiva di IVA e spese di trasporto per l'acquisto dalla Ditta Maggioli Modulgrafica di Santarcangelo di Romagna per l'acquisto dalla Ditta Maggioli spa di Santarcangelo di Romagna di n. 1 Registro Notifiche da utilizzarsi da parte del Messo Comunale;
- .- **DATO ATTO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata da suddetta Ditta;
- .- **VISTA** la fattura n. 116971 del 21/04/2011 di €. 96,00 presentata dalla Ditta Maggioli spa di Santarcangelo di Romagna, per la fornitura suddetta;
- .- **RITENUTO** dover provvedere alla liquidazione;

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;

D E T E R M I N A

1. DI LIQUIDARE la somma di €. 96,00 comprensiva di IVA e spese d trasporto alla Ditta Maggioli spa di Santarcangelo di Romagna per la fornitura da parte della stessa di n. 1 Registro Notifiche da utilizzarsi da parte del Messo Comunale ed a saldo della fattura n.116971 del 21/04/2011 di pari importo ;

2. FAR FRONTE alla spesa di €. 96,00 con il cap. PEG 6400 del Bilancio 2011, “Servizi Generali: Acquisto di beni di consumo e/o materie prime”;

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 96,00

- Impegno contabile: n° 292

Capitolo 6400 del Bilancio 2011

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)