



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° 491
del 30.12.2011**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: FORNITURA STAMPA MANIFESTI DITTA S.P. GRAFIC DI PISU STEFANO – LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG XFA00BAE29

L'anno duemilaUNDICI addì TRENTA del mese di DICEMBRE 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;
- .- **CONSIDERATO** che si è reso necessario provvedere ad incaricare la Ditta SP GRAFIC di Pisu Stefano di Villaurbana per la stampa di ingrandimenti fotografici su carta per affissioni in quadricromia cm. 87 x 136, da utilizzarsi nelle bacheche dislocate nel territorio comunale per le comunicazioni istituzionali;
- .- **VISTA** la propria precedente determinazione n. 236 del 18/07/2011 con la quale si impegnava con la Ditta SP GRAFIC di Pisu Stefano di Villaurbana la somma complessiva di €. 1.500,00 per la fornitura da parte della stessa di del servizio di n. 50 manifesti di cm. 87 x 136 relativi ad ingrandimenti fotografici su carta per affissioni in quadricromia;
- .- **DATO ATTO** che parte della fornitura è stata regolarmente effettuata da suddetta Ditta;
- .- **VISTA** la fattura n. 94 del 19/12/2011 di €. 242,00 presentata dalla Ditta SP GRAFIC di Pisu Stefano di Villaurbana, per la fornitura di n. 25 manifesti a colori di cm. 34 x 45, n. 3 manifesti a colori cm. 90 x 130;
- .- **RITENUTO** dover 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 SP GRAFIC di Pisu Stefano di Villaurbana la somma complessiva di €. 242,00 a saldo della fattura n. 94 del 19/12/2011 di pari importo, per la fornitura da parte della stessa del materiale descritto in premessa;
- 2. DI IMPUTARE** la spesa complessiva di €. 242,00 al Cap. PEG 6700 del Bilancio 2011 “Servizi Generali: Prestazioni di servizi” – IMPEGNO N. 699 -
- 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 **242,00**

- Impegno contabile: n° 699

Capitolo 6700 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)