



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° 424
del 05.12.2011

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI.-

L'anno duemilaUNDICI addì CINQUE 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;

Richiamati i seguenti atti:

- .- **VISTA** la propria determinazione n. 309 del 27/09/2011 con la quale si impegnava la somma di €. 271,68 per la fornitura di:
 - fogli registri stato civile anno 2012;
 - per n. 1 rotolo di supporti biadesivi per foto C.I. ;
 - n. 200 Cartellini per C.I.;
- .- **DATO ATTO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata da suddetta Ditta;
- .- **VISTA** la fattura n. 149054 del 31/10/2011 di €. 260,79 presentata dalla Ditta MAGGIOLI di Santarcangelo di Romagna per la fornitura suddetta;
- .- **ACCERTATA** la regolarità del DURC;
- .- **RITENUTO** di dover pertanto 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;

DETERMINA

- 1. DI LIQUIDARE** alla Ditta Maggioli di Santarcangelo di Romagna la somma di Euro 260,79 IVA compresa per la fornitura del materiale specificato nella premessa e a saldo della fattura n. 149054 del 31/10/2011 ;
- 2. FAR FRONTE** alla spesa di Euro 260,79 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: € 260,79

- Impegno contabile: n° 856

Capitolo 6400 del Bilancio 2011

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)