



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° 424
del 05.12.2011

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI.-

L'anno duemila UNDICI 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 sudetta 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)