



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO TECNICO

Via Roma 26. - C.A.P. 09080

Tel. 0783/44104 - 44636

C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: tecnico@comune.villaurbana.or.it

T.fax 0783/44030

Atto n° 219

del 05.09.2011

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Liquidazione fatture TELECOM Italia per servizio in abbonamento funzionamento impianto di diffusione di bandi pubblici - Conto 5/2011

L'anno **duemilaundici** addì **cinque** del mese di **Settembre** 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 del Sindaco n° 4 del 07.06.2011 si conferiva all'Ing. Paolo Sanna l'incarico per la posizione organizzativa relativa all'area Tecnica.

CHE per nell'abitato di Villaurbana è stato realizzato un impianto di diffusione dei bandi pubblici in tre punti diversi attraverso l'ausilio del servizio TELECOM Italia.

CONSIDERATO che l'impianto di diffusione bandi pubblici dislocato in tre punti diversi dell'abitato è in funzione ed è utilizzato dal Comune già dal mese di Novembre 2000.

VISTE le fatture **TELECOM Italia n° 5120002074, n° 5120002153 e n° 5120002221** datate **22.08.2011**, afferenti il conto n **5/2011** dell'importo complessivo di **EURO 302,50**, oneri fiscali inclusi;

CONSTATATO che l'impianto è regolarmente funzionante.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

ACCERTATA la regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa.

DETERMINA

1 LIQUIDARE E PAGARE la somma di Euro **302,50**, oneri fiscali inclusi, a favore TELECOM Italia S.p.A relativamente al conto n **5/2011** dell'impianto diffusione bandi.

2 DI IMPUTARE la somma suddetta al Capitolo **19000 del Bilancio 2011** "Affissione e pubblicità – Spese

per il funzionamento rottura bandi”.

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

(Ing. Paolo Sanna)

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia in copia all'Albo Pretorio e che trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Paolo Sanna)