



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° 325
del 04.10.2011

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO TELEFONI CELLULARI -
CIG XAE00BAE44**

L'anno duemilaUNDICI addì QUATTRO del mese di OTTOBRE 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;
- .- **VISTA** la propria precedente determinazione n. 310 del 28/09/2011 con la quale si impegnava la somma di €. 79,80 IVA compresa, per la fornitura da parte della Ditta GLERRE. s.r.l. di Oristano, di n. 2 telefoni
- .- **DATO ATTO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata da suddetta Ditta;
- .- **VISTA** la fattura n. 330 del 30/09/2011 di €. 79,80 presentata dalla Ditta GLERRE. s.r.l. di Oristano per la fornitura di n. 2 telefoni cellulari;
- .- **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. LIQUIDARE alla Ditta G.I.ERRE. s.r.l. di Oristano, la somma di €. 79,80 IVA compresa, per la fornitura da parte della stessa di n. 2 telefoni cellulari KN Mobile Mod. D218 ed a saldo della fattura n. 330 del 30/09/2011 di pari importo;

2. DI FAR FRONTE alla spesa con il Cap. PEG 6400 del Bilancio 2011 - “Servizi Generali: Acquisto di beni di consumo e/o materie prime”, dove esiste sufficiente disponibilità;

3. TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile dei Servizi Finanziari per la registrazione contabile della presente.-

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 79,80

- Impegno contabile: n° 857

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)