

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma 26. - 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° 085
del 20.03.2009**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: SERVIZIO LUDOTECA – LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2009.=

L'anno duemilaNOVE addì VENTI del mese di MARZO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO

.- CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n° 07 del 25.02.2009, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2008, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;

.- CHE con deliberazione di Giunta Municipale n° 42 del 20.05.2008, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2008 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. 03/2007 del 01/06/2007, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;

.- DATO atto che, con deliberazione del C.C. n° 46 del 17.12.07 è stato approvato l'aggiornamento del PLUS 2007/2009 anno 2008 e con delibera C.C. n° 47 del 17.12.07 è stato approvato il programma delle attività e dei servizi in forma non associata nel settore socio – assistenziale 2008 nel quale è stata prevista, all'intervento "Servizio Ludoteca" – Cap.17613, una spesa dell' importo complessivo di Euro 9.000,00;

.- VISTA la propria precedente determinazione n° 303 del 09.10.08 con la quale si affidava la gestione del Servizio Ludoteca del Comune di Villaurbana alla Coop. Soc. CO.A.G.I. a.r.l. ONLUS di Terralba per il periodo 13.10.08/30.07.09 e per l'importo complessivo di Euro 9.000,00 così suddiviso:

- Euro 6.699,00 per Ludotecario (n. 385 ore complessive);
- Euro 2.301,00 per assicurazione minori (RC ed infortuni) ed acquisto materiale;

.- DATO ATTO che il servizio è svolto regolarmente dalla Cooperativa;

.-VISTA la fattura n. 231 del 03.03.2009 di €. 378,60, ns. prot. n° 1105 del 16.03.2009, presentata dalla Coop. Soc. CO.A.G.I. a.r.l. ONLUS di Terralba relativa alla gestione del servizio ludoteca per il mese di Febbraio ;

.- 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;

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE E PAGARE alla Coop. Soc. CO.A.G.I. a.r.l. ONLUS di Terralba, la somma complessiva di €. 678,60 a saldo della fattura n°231 del 03.03.2009 di pari importo, presentata dalla stessa per la gestione del Servizio Ludoteca nel mese di Febbraio 2009;

2. DI IMPUTARE la somma di Euro **678,60** al Cap. PEG. 17613 del Bilancio 2009 - “Servizio Ludoteca”
- Impegno n° 17 ;

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 678,60

- Impegno contabile: n° 17

Capitolo 17613 del Bilancio 2009 –

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)