



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO TECNICO

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

C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955

e-mail: tecnico@comune.villaurbana.or.it

Tel. 0783/44104 - 44636

T.fax 0783/44030

**Atto n° 014
del 25.01.2011**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Acquisto pittura cancelli cimitero- Liquidazione fattura ditta Casula Alessandro.

L'anno duemilaundici addì venticinque del mese di Gennaio in Villaurbana, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del Servizio;

PREMESSO

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n° 06 del 24.03.2010, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2010, 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° 2 del 27.01.2010 si conferiva al Geometra Antonio Pallotti l'incarico per la posizione organizzativa relativa all'area Tecnica.

CHE è occorse provvedere all'acquisto di pittura per la manutenzione dei cancelli del cimitero comunale.

CHE con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 387 del 31.12.2010 veniva affidata alla ditta Casula Alessandro con sede a Oristano in via Cahliari n° 91 (P. IVA 00577290950) gla fornitura di pittura per la manutenzione del cancelli del cimitero.

VISTA la fattura n° 15 del 12.01.2011 dell'importo di €159,96 presentata dalla ditta Casula.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il T.U.E.L.

DETERMINA

1 DI LIQUIDARE E PAGARE a favore della ditta Casula Alessandro con sede a Oristano in via Cahliari n° 91 (P. IVA 00577290950) la fattura n° 15 del 12.01.2011 dell'importo di € 159,96 per l'acquisto di

vernice per la manutenzione dei cancelli del cimitero.

2 DI IMPUTARE la somma di € 159,96 al cap. 6750 Bilancio 2011 RRPP. 2010.

3 DI DISPORRE l'invio di copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

4 DI DICHIARARE la medesima immediatamente esecutiva;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Antonio Pallotti)

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
(Geom. Antonio Pallotti)