



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° 278

Del 23.11.2011

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Prestazione d'opera per la manutenzione e riparazione degli automezzi di proprietà del Comune di Villaurbana mediante l'intervento su: motori, impianti elettrici, parti meccaniche, carrozzeria degli autoveicoli, motoveicoli e attrezzature varie – Liquidazione fattura Ditta Serra Franco.

L'anno duemilaundici addì ventitrè del mese di **Novembre** 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 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 con Determinazione n.99 del 19.05.2008 la Ditta Serra Franco, Via Nuoro – 09080 Villaurbana è risultata aggiudicatrice della T.P. per la manutenzione e riparazione degli automezzi di proprietà del Comune di Villaurbana mediante l'intervento su: motori, impianti elettrici, parti meccaniche, carrozzeria degli autoveicoli, motoveicoli e attrezzature varie.

CHE si è reso necessario far eseguire dei lavori di manutenzione alle attrezzature ed agli autoveicoli del Comune così come indicato nella fattura.

VISTA la fattura n° 18 del 26.10.2011 dell'importo di **€ 323,07** oneri fiscali inclusi, presentate dalla ditta Serra Franco, Via Nuoro – 09080 Villaurbana P.IVA 00617270954.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il T.U.EL.

DETERMINA

1 DI LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Serra Franco Via Nuoro – 09080 Villaurbana P.IVA 00617270954, la fattura n° 18 del 26.10.2011 dell'importo di **€ 323,07** per la riparazione degli autoveicoli di proprietà del Comune.

2 DI IMPUTARE la somma totale di **€ 323,07**, oneri fiscali inclusi, al **Cap. 4800** del Bilancio 2011 RR.PP. 2009.

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 all'Albo Pretorio e che trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Paolo Sanna)