



# **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.deri@comune.villaurbana.or.it](mailto:paola.deri@comune.villaurbana.or.it) T.fax 0783/44030

**Atto n° 152**  
**del 24.05.2011**

### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO BANDIERE PER  
ESTERNO EDIFICIO COMUNALE . =**

L'anno duemilaUNDICI addì VENTQUATTRO del mese di MAGGIO 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 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 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. 121 del 14/04/2011 con la quale si impegnava con la Ditta REPARTO ARA LDICA di Orrù Sandro di Monserrato la somma complessiva di €. 166,80 per l'acquisto di n. 3 bandiere (Sardegna, Italia ed Europa) per esterno realizzate con orli doppi, stampate in serigrafia con coloranti indelebili termofissati a due atmosfere, guaina laterale di rinforzo e corda di fissaggio, del peso di 115gr/mq. e delle misure di 150 x 225;
- .- **DATO ATTO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata da suddetta Ditta;
- .- **VISTA** la fattura n. 72 del 19/04/2011 di €. 166,80 presentata dalla Ditta REPARTO ARA LDICA di Orrù Sandro di Monserrato per la fornitura in questione;
- .- **RITENUTO** di dover pertanto 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. DI LIQUIDARE** alla Ditta REPARTO ARALDICA di Orrù Sandro di Monserrato la somma complessiva di €. 166,80 per la fornitura da parte della stessa di n. 3 bandiere (Sardegna, Italia ed Europa) per esterno realizzate con orli doppi, stampate in serigrafia con coloranti indelebili termofissati a due atmosfere, guaina laterale di rinforzo e corda di fissaggio, del peso di 115gr/mq. e delle misure di 150 x 225, ed a saldo della fattura n. 72 del 19/04/2011 di pari importo;

**2. IMPUTARE** la spesa di Euro 166,80 al Cap. PEG 6400 del Bilancio 2011 – “Servizi Generali: Acquisto di Beni di consumo e/o materie prime” – che presenta 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 166,80

**- Impegno contabile: n° 291**

**Capitolo 6400 del Bilancio 2011**

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO**

(Rag. M. 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)