



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° 105

del 04.05.2011

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Fornitura pali e armature per impianto di illuminazione pubblica. – Liquidazione fatture ditta Elettrica Industriale di Oristano.

L'anno duemilaundici addì quattro del mese di Maggio in Villaurbana, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del Servizio;

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 Delibera della Giunta Comunale n° 31 del 01.04.2011 si conferisce al Sindaco Avv. Luca Casula l'incarico per la posizione organizzativa relativa all'area Tecnica.

CONSIDERATO

CHE per la realizzazione degli obiettivi e delle attività del servizio Ufficio Tecnico determinati nel P.E.G. 2011, si è reso necessario e urgente provvedere all'acquisto di nuovi pali di illuminazione pubblica completi di armatura.

Che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 089 del 18.04.2011 viene affidata alla Ditta Elettrica Industriale srl Via Parigi 09170 ORISTANO (P. IVA 01056520958) per un importo di 1.224,14 IVA compresa la fornitura di 3 pali e n° 6 plafoniere.

VISTA la fattura n° 1200945 del 30.04.2011 dell'importo di € 272,62 e la fattura n° 1200946 del 30.04.2011 dell'importo di € 839,57 presentate dalla ditta Elettrica Industriale per la fornitura di parte del materiale richiesto.

VISTA la L.R. 05/2007.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il T.U.E.L.

DETERMINA

1 DI LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Elettrica Industriale srl Via Parigi 09170 ORISTANO (P. IVA 01056520958) la fattura n° 1200945 del 30.04.2011 dell'importo di € 272,62 e la fattura n° 1200946 del 30.04.2011 dell'importo di € 839,57 .

2 DI IMPUTARE la somma complessiva di € 1.112,19 oneri fiscali inclusi al cap. 25200 del Bilancio 2011.

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
(Avv. Luca Casula)

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
(Avv. Luca Casula)