



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma, n. 24. - 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° 310
del 28.09.2011

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TELEFONI CELLULARI -
CIG XAE00BAE44**

L'anno duemilaUNDICI addì VENTOTTO del mese di SETTEMBRE 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 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. 361 del 05/10/2007 con la quale si impegnava la somma di €. 560,00 IVA compresa, per la fornitura da parte della Ditta SC HI-FI di Sanna Rita Teresa di Oristano, di n. 14 telefoni cellulari NOKIA Modello 1110 i al prezzo di €. 40,00 IVA compresa da consegnare in dotazione ai dipendenti ed agli amministratori del Comune;

.- **DATO ATTO** che n. 2 dei suddetti cellulari, al cambi dell'Amministrazione, sono stati riconsegnati non funzionanti e pertanto si rende necessario provvedere alla loro sostituzione;

.- **CHE** in data 26/09/2011 è stato chiesto il preventivo di spesa alla Ditta GI.ERRE. s.r.l. di Oristano che è affiliata alla Ditta SC HI-FI di Sanna Rita Teresa che aveva provveduto alla precedente fornitura, per n. 2 telefoni cellulari tipo KN Mobile Mod. D218 e/o similare;

.- **VISTO** il preventivo di spesa presentato in data 27/09/2011 da parte della Ditta GI.ERRE. s.r.l. di Oristano che ha formulato il prezzo di €. 39,90 ciascuno comprensivo di IVA al 21%;

.- **RITENUTO** il prezzo congruo e vantaggioso e di dover provvedere ad assumere l'impegno di spesa;

.- **VISTO** l'art. 183 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. IMPEGNARE la somma di €. 79,80 IVA compresa, per la fornitura da parte della Ditta GI.ERRE. s.r.l. di Oristano, di n. 2 telefoni cellulari KN Mobile Mod. D218 al prezzo di €. 39,90 IVA compresa;

2. DI FAR FRONTE alla spesa con il Cap. PEG 6400 del Bilancio 2011 - “Servizi Generali: Acquisto di beni di consumo e/o materie prime”, dove esiste 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 79,80

- **Impegno contabile:** n° _____

Capitolo 6400 del Bilancio 2011 –

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)