



# **COMUNE DI VILLAURBANA**

(PROVINCIA DI ORISTANO)

## **UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI**

Via Roma 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 T.fax 0783/44030

**Atto n° 005**  
**del 12.01.2009**

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

#### **OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI.-**

L'anno duemilaNOVE addì DODICI del mese di GENNAIO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

#### **PREMESSO**

- .- CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 02 del 05.03.2008, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2008, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
  - .- CHE** con deliberazione di Giunta Municipale n° 42 del 20.05.2008, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2008 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. 03/2007 del 01/06/2007, 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. 374 del 17/11/2008 con la quale si impegnava, per l'acquisto di un prontuario sistematico per l'archiviazione degli atti per categoria – classe e fascicolo, la somma complessiva di €. 60,00, affidando la fornitura alla Ditta MAGGIOLI di Santarcangelo di Romagna;
  - .- DATO ATTO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata da suddetta Ditta;
  - .- VISTA** la fattura n. 167860 del 12/12/2008 di €. 60,00, presentata dalla Ditta MAGGIOLI di Santarcangelo di Romagna per la fornitura suddetta;
  - .- 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;

#### **DETERMINA**

- 1. DI LIQUIDARE** alla Ditta Maggioli di Santarcangelo di Romagna la somma di €. 60,00 IVA compresa per la fornitura di un prontuario sistematico per l'archiviazione degli atti per categoria – classe e fascicolo, ed a saldo della fattura n. 167860 del 12/12/2008 di pari importo;
- 2. FAR FRONTE** alla spesa di €. 60,00 con il cap. PEG 6400 del Bilancio 2008, “Servizi generali: Acquisto di beni di consumo e/o materie prime”;
- 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**  
(Rag. Maria Paola Deriu)

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**  
**Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4**

**Importo della spesa: Euro 60,00**

- **Impegno contabile: n° 1022**
- Capitolo 6400 del Bilancio 2009 – RR.PP. 2008

**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)