



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° 243
del 05.08.2011

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.E.M. INFORMATICA S.R.L. DI NUORO DELLA ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PRIVACY – LIQUIDAZIONE SALDO.=

L'anno duemilaUNDICI addì CINQUE del mese di AGOSTO 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. 512 del 31/12/2009 con la quale si impegnava a favore della Ditta MEM Informatica s.r.l. di Nuoro - la somma complessiva di €. 2.226,00 IVA compresa per la fornitura da parte della stessa del servizio Privacy come sopra descritto e come da preventivo formulato dalla Ditta;
- .- **VISTA** la propria precedente determinazione n. 29 del 04/02/2011 con la quale si liquidava a favore della Ditta MEM Informatica s.r.l. di Nuoro - la somma complessiva di €. 762,00 IVA compresa a titolo di acconto per la fornitura da parte della stessa del servizio Privacy come sopra descritto e come da preventivo formulato dalla Ditta, ed a saldo della fattura n. 913 del 31/12/2010
- .- **DATO ATTO CHE** la redazione del DPS, la redazione della modulistica ed il corso di formazione sono stati regolarmente attivati ed ultimati da suddetta Ditta;

- **VISTA** la fattura n. 620 del 31/05/2011 di €. 1.464,00. presentata dalla Ditta MEM Informatica s.r.l. di Nuoro, per SALDO sulle prestazioni suddette;
- **RITENUTO** di poter provvedere alla liquidazione in quanto la Ditta risulta regolare ai fini DURC;
- **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 a favore della Ditta MEM Informatica s.r.l. di Nuoro - la somma complessiva di €. 1.464,00 per la gestione da parte della stessa del servizio Privacy come sopra descritto e come da preventivo formulato dalla Ditta ed a saldo della fattura n. 620 del 31/05/2011 di pari importo;

2. IMPUTARE la spesa complessiva di €. 1.464,00 al Cap. PEG 6700 del Bilancio 2011 – RR.PP. 2009 – “Servizi Generali: Prestazioni di Servizi”;

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: €. 1.464,00

- Impegno contabile: n° 1319

Capitolo 6700 del Bilancio 2011 – RR.PP. 2009 –

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. M. Paola Deriu)