



COMUNE DI ONANI'
AREA AMMINISTRATIVA

11.909-912
R.428-429

DETERMINAZIONE N. 121 del 09/08/2019
PROPOSTA N. 301 del 09/08/2019

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata a favore del soggetto economico Vodafone Italia Spa per servizio di telefonia mobile, fissa e traffico dati utenze comunali, periodo 24 maggio- 23 luglio. CIG.Z4527C88E5

IL RESPONSABILE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il decreto n. 6 del 21.05.2019 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 28.03.2019, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 19 in data 30.07.2018, esecutiva, è stato approvato Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 5 in data 28.03.2019, esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
- con delibera di Giunta Comunale n.16 in data 28.03.2019, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;

Richiamata la propria determinazione n. 61/33 del 28.03.2019, ad oggetto: *"Spese telefoniche Vodafone Italia S.p.A. Impegno di spesa"*, con la quale si è provveduto ad assumere impegni di spesa per complessivi Euro 6.300,00 imputando gli stessi al Cap./Art. 100/2 denominato "Utenze e canoni" del bilancio di previsione finanziario 2019;

Atteso che, per i periodi in oggetto, il servizio è stato reso regolarmente;

Considerato che la ditta fornitrice del servizio ha rimesso:

- la fattura n. AL13690297 del 27.07.2019 di Euro 874.77 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 1.067,21;

onde conseguire il pagamento in riferimento.

DETERMINA

Di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.067,21a favore del creditore di seguito indicato:

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 222 del 09/08/2019

Creditore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
668 - Vodafone Italia S.p.a.	AL13690297	27.07.2019	612.18	100/2	57/1/2019	Z4527C88E5
			455.03		58/1/2019	

Di disporre l'emissione dei relativi mandati di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT89L0306909420100000001168).

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 301 del 09/08/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **CONGIU GIUSEPPINA** in data **09/08/2019**



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 301 del 09/08/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**

ONANI, li 09/08/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CONGIU GIUSEPPINA



COMUNE DI ONANI (NU)
ALBO PRETORIO
Pubblicato per 16 Giorni
dal 23-08-19 al 8-10-19
IL MESSO COMUNALE