



**COMUNE DI ONANI'**  
AREA AMMINISTRATIVA

M. 668 - 669

R. 260 - 261

**DETERMINAZIONE N. 91 del 10/06/2019**

**PROPOSTA N. 215 del 10/06/2019**

**OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore del soggetto economico Vodafone Italia s.p.a. per servizio di telefonia mobile, fissa e traffico dati utenze comunali. Periodo: 24 marzo – 23 maggio 2019. 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. AL09610782 del 29.05.2019 di Euro 856,70 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 1.045,17;  
onde conseguire il pagamento in riferimento.

#### DETERMINA

Di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.045,17 a favore del creditore di seguito indicato:

Creditore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
668 - Vodafone Italia S.p.a.	AL09610782	29.05.2019	609,54	100/2	57/1/2019	Z4527C88E5
			435,63		58/1/2019	

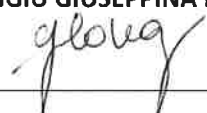
Di disporre l'emissione dei relativi mandati di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT89L0306909420100000001168).

---

#### 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 215 del 10/06/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **CONGIU GIUSEPPINA** in data **10/06/2019**



---

#### 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 215 del 10/06/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**

ONANI, lì 10/06/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CONGIU GIUSEPPINA



COMUNE DI ONANI (NU)  
ALBO PRETORIO  
Pubblicato per \_\_\_\_\_ Giorni  
dal 16-6-19 al 17-6-19  
IL MESSO COMUNALE