



COMUNE DI ONANI'

AREA CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 42 del 04/12/2020

PROPOSTA N. 406 del 04/12/2020

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. Periodi: 24 settembre 2020 – 23 novembre 2020.

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 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 29.04.2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 20 in data 30.07.2019, esecutiva, è stato approvato Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 6 in data 29.04.2020, esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
- con delibera di Giunta Comunale n.19 in data 29.04.2020, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;

Richiamata la propria determinazione n. 3/31 del 13.02.2020, ad oggetto: *“Spese telefonia fissa e mobile. Impegno di spesa”*, con la quale si è provveduto ad assumere impegni di spesa per complessivi Euro 8.000,00, imputando gli stessi al capitolo 100 art. 2 denominato *“Utenze e canoni”* del Bilancio di previsione finanziario 2020;

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

Considerato che la ditta fornitrice del servizio ha rimesso:

- in data 29.11.2020, prot. n. 3234, la fattura n. AM22070526 del 27.11.2020 di Euro 855.34 oltre I.V.A. 22%, più € 188.17 + 39.04 FC iva, per un totale di Euro 1.082.55; onde conseguire il pagamento;

DETERMINA

Di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.082.55 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.	AM22070526	29.11.2020	435.06 647.49	100/2	16/2020 17/2020	Z162C0844B

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

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 406 del 04/12/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **CONGIU GIUSEPPINA** in data **04/12/2020**

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 406 del 04/12/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

, lì 04/12/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONGIU GIUSEPPINA