



COMUNE DI ONANI'

AREA CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 16 del 24/04/2020

PROPOSTA N. 132 del 24/04/2020

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 gennaio - 23 marzo 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. 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;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019 con il quale è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 ai sensi dell'art. 151 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

Richiamato l'art. 107 del D.L. 18/2020, con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020-2022;

Visto l'art. 163 del T.U. n. 267/2000 delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, disciplinante la materia dell'esercizio provvisorio;

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

Considerato che la ditta fornitrice del servizio ha rimesso:

- in data 24.04.2020, prot. n. 1119, la fattura n. AM05885890 del 27.03.2020 di Euro 868.44 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 1.050.91; onde conseguire il pagamento;

DETERMINA

Di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.050.91 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.	AM05885890	27.03.2020	592.04 458.87	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 132 del 24/04/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **CONGIU GIUSEPPINA** in data **24/04/2020**

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 132 del 24/04/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

, li 24/04/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONGIU GIUSEPPINA