



# COMUNE DI ONANI'

## AREA CONTABILE

ff. 132-133-134-135

R. 43-44-45-46

**DETERMINAZIONE N. 4 del 13/02/2020**

PROPOSTA N. 42 del 13/02/2020

**OGGETTO: Liquidazione spese telefonia mobile e fissa, periodo 24/11/2019 - 23/01/2020.**

### 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;

**Richiamata** la delibera di C.C. n. 9 del 28/03/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (Art. 151 del D.Lgs. N. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. N. 118/2011) e successive modificazioni;

**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);

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

**Visto** il Decreto Sindacale n. 2 del 02/01/2020 di attribuzione della Responsabilità Amministrativa;

**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;

**Richiamata** la propria determinazione n. 31/3 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 Cap./Art. 100/2 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:

- la fattura n. AM01630175 del 29.01.2020 di Euro 813,90 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 1.363,84;

onde conseguirne il pagamento in riferimento.

### DETERMINA

Di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.363,84 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.	AM01630175	29.01.2020	74,29	100/2	57/1/2019	Z4527C88E5
			737,76		58/1/2019	

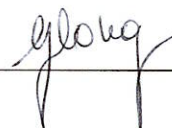
Creditore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
668 - Vodafone Italia S.p.a.	AM01630175	29.01.2020	410,41	100/2	16/1/2020	Z162C0844B
			141,38		17/1/2020	

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 42 del 13/02/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **CONGIU GIUSEPPINA** in data **13/02/2020**



#### 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 42 del 13/02/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

ONANI, li 13/02/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CONGIU GIUSEPPINA



COMUNE DI ONANI (NU)  
ALBO PRETORIO  
Pubblicato per 15 Giorni  
da 13/02 al 28/02  
IL MESSO COMUNALE