



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 120 DEL 05/05/2017

| | |
|----------|----------------------|
| REG.GEN. | N. 149 DEL05/05/2017 |
|----------|----------------------|

OGGETTO: Servizio telefonia mobile : " Affidamento alla Società Wind Telecomunicazioni SpA la fornitura del servizio di telefonia mobile profilo:

" All inclusive aziende ricaricabile Big"-

"All inclusive aziende ricaricabile"

LIQUIDAZIONE SPESA (FEBBRAIO E MARZO 2017)

SMART CIG ZDA1D9561A ;

Accredito sul codice IBAN IT 54 B0200805351000004968848

L'anno **duemiladiciassette** del mese di **maggio** del giorno **cinque** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTO il vigente regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto consiliare n. 46 in data 23 luglio 1998;

VISTO l'art. 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 70 del 28 febbraio 2017 con la quale veniva impegnata la somma di € 90,28 per l'affidamento del servizio di telefonia mobile ricaricabile (mesi di agosto e settembre; ottobre e novembre 2016) fornito dalla Società WIND telecomunicazioni S.p.A. - Via Cesare Giulio Viola, n. 48 - 00148 Roma - Codice fiscale/Partita Iva 05410741002, come da preventivo offerto con nota prot. n. 1387 del 24 marzo 2016, per un numero di quattro SIM (distribuite nei seguenti uffici, Vigili, Sindaco e Servizi Manutentivi);

VISTA la richiesta presentata dalla Società sopra nominata, tendente ad ottenere la liquidazione della fattura n. 2017E000003159 del 19 aprile 2017 (acquisita agli atti di questo ente al prot. 2001 del 26 aprile 2017) dell'importo di € 90,28 compreso IVA, qui allegata per farne parte integrante e sostanziale (riferita al periodo febbraio e marzo 2017);

VISTO il capitolo - voce 30/28/1 - Missione 1 - Programma 1 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 - Impegno finanziario 361/2016 del corrente esercizio finanziario;

RITENUTO doveroso provvedere in merito;

VISTO il CIG **ZDA1D9561A** ;

VISTO il DURC regolare allegato al presente atto;

D E T E R M I N A

per i motivi espressi nella parte premessa che qui si intendono integralmente riportati per farne parte integrante e sostanziale:

DI LIQUIDARE la somma di € 90,28 per il servizio di telefonia mobile ricaricabile alla Società Società WIND telecomunicazioni S.p.A. - Via Cesare Giulio Viola, n. 48 - 00148 Roma - Codice fiscale/Partita Iva 05410741002 , , per un numero di quattro SIM (distribuite nei seguenti uffici, Vigili, Sindaco e Servizi Manutentivi), giusto periodo indicato nella fattura n. 2017E000003159 del 19 aprile 2017 (acquisita agli atti di questo ente al prot. 2001 del 26 aprile 2017), riferita ai mesi di febbraio e marzo 2017;

DI FAR FRONTE alla spesa di € 90,28 con i fondi stanziati nel corrente esercizio alla voce 30/28/1 - Missione 1 - Programma 1 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 - Impegno finanziario 86/2017;

DI ACCREDITARE la somma di € 90,28 sul seguente codice IBAN IT 54 B 0200805351000004968848;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza corredato dei documenti indicati come allegato;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
(Gualtiero Mameli)

C O M U N E di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

| ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO | | | Codice creditore | Importo | |
|--------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|----------------|--|
| N. | / <i>sub.</i> | Voce/cap/art. | | €. | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|---------------|----------------------|--|-----------|--|
| N. | / <i>sub.</i> | Voce/cap/art. | | €. | |
|-----------|---------------|----------------------|--|-----------|--|

| | | | | | |
|-----------|---------------|----------------------|--|-----------|--|
| N. | / <i>sub.</i> | Voce/cap/art. | | €. | |
|-----------|---------------|----------------------|--|-----------|--|

| | | | | | |
|-----------|---------------|----------------------|--|-----------|--|
| N. | / <i>sub.</i> | Voce/cap/art. | | €. | |
|-----------|---------------|----------------------|--|-----------|--|

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI**