



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 214 DEL 21/09/2015

REG.GEN.	N. 324 DEL21/09/2015
----------	----------------------

OGGETTO: Servizio RICARICABILE VODAFONE P.A. -Liquidazione a favore della VODAFONE Onmitel (Ricarica) - CIG ZE915839A4

L'anno **duemilaquindici** del mese di **settembre** del giorno **ventuno** 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 regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n 125 in data 20.09.2002;

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. 173 del 24 luglio 2015 rettificata con successiva determinazione n. 207 del 10 settembre 2015, con la quale veniva impegnata la somma di € 180,00 necessaria per la ricarica delle SIM in dotazione a questi uffici;

VISTA la fattura n. 1504469915 del 18 settembre 2015 dell'importo di € 180,00 emessa dalla Società Vodafone per la fornitura delle ricariche in questione;

VISTO il capitolo 30/28/1 del corrente esercizio finanziario;

VISTO l'impegno finanziario n. 173/2015;

VISTO il CIG ZE915839A4 attribuito al momento dell'adozione dell'impegno di spesa,

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE a favore della AGENZIA VODAFONE MERCATO AZIENDE (Casella Postale 190 - IVREA) - codice fiscale 08539010010 - CODICE CREDITORE 1346 - , la somma di € 180,00 (per ricariche telefoniche per n. 6 SIM in dotazione a questo ente) facendo gravare la spesa sul capitolo 30/28/1 del corrente esercizio, a saldo della fattura n. 1504469915 del 18 settembre 2015;

DI ACCREDITARE la somma di € 180,00 sul conto corrente VODAFONE aperto presso INTESA SANPAOLO FILIALE 4694 (IT 89 L 03069 09420 100000001168)

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza corredato del preventivo di spesa sopra menzionato;

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

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

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

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

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

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**