



**COMUNE DI ARITZO**

PROVINCIA DI NUORO

**DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 255 DEL 27/10/2016**

REG.GEN.	N. 365 DEL27/10/2016
----------	----------------------

**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 ( giugno - luglio 2016)**

**SMART CIG Z661A65745**

**Accredito sul codice IBAN IT 54 B0200805351000004968848**

L'anno **duemilasedici** del mese di **ottobre** del giorno **ventisette** 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. 137 del 24 giugno 2016 con la quale veniva impegnata la somma di € 90,28 per l'affidamento del servizio di telefonia mobile ricaricabile ( mesi di giugno e luglio 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. 2016E000007844 del 20 agosto 2016 (acquisita agli atti di questo ente al prot. 3928 del 24 agosto 2016) dell'importo di € 104,80 compreso IVA, qui allegata per farne parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che la fattura di cui sopra è stata rifiutata ( attraverso il sistema elettronico) in quanto nella stessa venivano conteggiate delle spese, pari ad e 19,52, non concordate in sede di contratto ( giusta raccomandata A.R. prot. n. 4228 del 14 settembre 2016);

**VISTA** la nota di accredito n. 1500056698 del 13 ottobre 2016 ( acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 4843 del 14 ottobre 2016, qui allegata) dell'importo di € 19,52, emessa sulla fattura n. 2016E000007844 del 20 agosto 2016, seguita dalla nota acquisita al prot. n. 4863 del 14 ottobre 2016 (qui allegata);

**DATO ATTO** pertanto che la somma da pagare risulta essere pari ad € 90,28, giusto impegno di spesa assunto con il numero 277/2016 - voce 30/28/1 - Missione 1 - Programma 1 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 - Impegno finanziario 277/2016;

**RITENUTO** doveroso provvedere in merito;

**VISTO** il CIG Z661A65745 ;

**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. 2016E000007844 del 20 agosto 2016 ;

**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 156/2016 - impegno n. 277/2016;

**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**

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

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

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

<i><b>N.</b></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**