



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 173 DEL 24/07/2015

REG.GEN.	N. 269 DEL24/07/2015
----------	----------------------

**OGGETTO: Servizio RICARICABILE VODAFONE P.A. - Impegno e liquidazione a favore della VODAFONE Onmitel (Ricarica)
Accredito sul codice IBAN IT 89 L 3069 09420 100000001168**

L'anno **duemilaquindici** del mese di **luglio** del giorno **ventiquattro** 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. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO di dover provvedere al rinnovo del servizio inerente la telefonia mobile ricaricabile con l'Agenzia Vodafone - Mercato Aziende, per un numero di SEI SIM (distribuite nei seguenti uffici, Vigili, Anagrafe - Stato Civile, Sindaco e Servizi Manutentivi);

VISTO il preventivo di spesa dell'AGENZIA VODAFONE MERCATO AZIENDE (Casella Postale 190 - 10015 - IVREA) , acquisito agli atti di questo Ente in data 21 luglio 2015 - prot. n. 3323 , qui allegato - , con il quale viene stimata una somma di € 180,00 necessaria per la ricarica delle 6 SIM in dotazione a questo Ente (nello specifico € 30,00 per ogni SIM);

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

VISTO il CIG ZE915839A4 allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

D E T E R M I N A

DI RINNOVARE il servizio di telefonia mobile ricaricabile con l'Agenzia Vodafone Mercato Aziende, al costo sopra stimato di € 30,00 per ogni SIM;

DI IMPEGNARE E 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;

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**