



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 108 DEL 14/04/2014

| | |
|----------|----------------------|
| REG.GEN. | N. 203 DEL14/04/2014 |
|----------|----------------------|

OGGETTO:Liquidazione fattura (periodo dal 10 gennaio al 9 marzo 2014)**SOCIETA'**
VODAFONE OMNITEL S.p.A. (Codice fiscale e Partita IVA 04791530019) - sede legale Via
Jervis, 13 - 10015 IVREA,

Accredito a mezzo di bollettino di conto corrente postale n. 28287100 (allegato) intestato a
VODAFONE OMNITEL S.p.A. - Via Jervis, 13 - 10015 IVREA (TO);

L'anno **duemilaquattordici** del mese di **aprile** del giorno **quattordici** 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 disposto dell'art. 184 di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

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;

PREMESSO che :

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 165 del 12 dicembre 2001 si acquistavano n. 3 SIM e si sottoscriveva l'abbonamento con la Ditta VODAFONE;
- in base a detto abbonamento stipulato con la VODAFONE il Comune deve corrispondere ogni bimestre per ciascuna SIM, la tassa di concessione governativa, la quale costituisce un costo fisso rilevante;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 21 del 28 marzo 2007 è stato disposto la stipula con la Società Vodafone Omnitel dell'attuale sistema di abbonamento con il servizio

"Ricaricabile VODAFONE P.A., mediante l'acquisto di n. 10 SIM (di cui 3 numeri telefonici del vecchio abbonamento e n. 7 numeri nuovi) da affidare al Sindaco, Assessori Comunali, Responsabile del Servizio Tecnico, Operai Comunali e Vigili Urbani; (i quali saranno abilitati a chiamare i numeri che faranno parte di una lista ben dettagliata);

CHE pertanto ai fini del funzionamento del servizio sopra detto, si rende necessario corrispondere l'importo relativo al canone;

VISTA la richiesta (acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 776 del 17 febbraio 2014 presentata dalla **VODAFONE OMNITEL S.p.A.** di Nuoro, tendente ad ottenere la liquidazione della fattura n. **AE03551219** del **9 marzo 2014** dell'importo di **€ 13,66** quale **canone relativo al periodo** intercorrente tra 10.01.2014/09.03.2014;

RITENUTO, senza indugio, doveroso provvedere tempestivamente al pagamento di quanto sopradetto;

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

DATO ATTO che trattasi di spesa non frazionabile;

VISTO il CIG

Z160ECAE13

;

DETERMINA

DI IMPEGNARE E LIQUIDARE a favore della **SOCIETA' VODAFONE OMNITEL S.p.A.** (Codice fiscale e Partita IVA 04791530019) (codice creditore **1346**) - sede legale Via Jervis, 13 - 10015 IVREA, la somma di **€ 13,66** a saldo della fattura n. **AE03551219** del **9 marzo 2014** , a mezzo di bollettino di conto corrente postale n. 28287100 (allegato) intestato a VODAFONE OMNITEL S.p.A. - Via Jervis, 13 - 10015 IVREA (TO);

DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€ 13,66** sul capitolo **30/28/1** del corrente esercizio finanziario;

DI INVIARE copia del presente, al competente Servizio Finanziario, per gli adempimenti di competenza, corredato della fattura n. **AE03551219** del **9 marzo 2014** ;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(dottor Stefano Schirmenti)

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