



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 6 DEL 22/01/2015

| | |
|----------|---------------------|
| REG.GEN. | N. 14 DEL22/01/2015 |
|----------|---------------------|

OGGETTO:Liquidazione fattura (periodo dal 10 settembre al 9 novembre 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. 282 87100 (allegato) intestato a VODAFONE OMNITEL S.p.A. - Via Jervis, 13 - 10015 IVREA (TO);**

L'anno **duemilaquindici** del mese di **gennaio** del giorno **ventidue** 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. 6226 del 15 dicembre 2014 presentata dalla **VODAFONE OMNITEL S.p.A.** di Nuoro, tendente ad ottenere la liquidazione della fattura n. **AE15514750** del **13 settembre 2014** dell'importo di **€ 13,66 quale canone relativo al periodo** intercorrente tra 10.09.2014/09.11.2014;

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

D E T E R M I N A

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. **AE15514750** del **14 gennaio 2015**, 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. **AE15514750** del **14 gennaio 2015**;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(prof. Raffaele Paba)

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**