



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 175 DEL 04/06/2013

REG.GEN.	N. 262 DEL04/06/2013
----------	----------------------

OGGETTO:Liquidazione fattura (periodo dal 10 marzo al 9 maggio 2013)**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. 28287 100 (allegato) intestato a VODAFONE OMNITEL S.p.A. - Via Jervis, 13 - 10015 IVREA (TO);**

L'anno duemilatredici del mese di giugno del giorno quattro 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. 2629 del 3 giugno 2013 presentata dalla **VODAFONE OMNITEL S.p.A.** di Nuoro, tendente ad ottenere la liquidazione della fattura n. **AD06870104** del **14.05.2013** dell'importo di **€ 13,31** quale canone relativo al periodo intercorrente tra 10.03.2013/09.05.2013;

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 **ZF20A3673C** ;

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 **€ 13,31** a saldo della fattura n. **AD06870104** del **14.05.2013** , 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 **€ 13,31** 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. **AD06870104** del **14.05.2013** ;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(dottor Augusto Pili)

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>	
-----------	---------------	----------------------	--	-----------	--

<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