



COMUNE DI LOCULI

Provincia di Nuoro

Tel. 0784 - 97452- 97435, fax 0784 - 978200

Via Cairoli, 08020 Loculi

DETERMINAZIONE N. 13 DEL 28/01/2013 copia ufficio

UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: Liquidazione di spesa per servizio telefonia e internet strutture comunali:
CIG Z 1408062C8 - dal 10 ottobre al 9 dicembre 2012.**

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 30/05/2011 con la quale si è proceduto all'attribuzione al Sindaco della responsabilità degli Uffici e dei Servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica e gestionale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/03/2012, esecutiva ai sensi di Legge con la quale si è provveduto all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio in corso;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 16/04/2012 relativa all'affidamento budget al Responsabile del Servizio Amministrativo con la quale sono stati affidati al responsabile del servizio amministrativo i relativi capitoli di spesa ed in particolare:

Numero capitolo	Intestazione Capitolo	Importo budget in €
1020.03	Spese per funzionamento uffici com.li prestazione di servizi	10.000,00

RICHIAMATA la propria determinazione n. 110 del 20/04/2012 relativa all'Impegno di spesa per la fornitura del servizio di telefonia presso gli edifici comunali;

RICHIAMATA altresì la propria determinazione n. 435 del 21/12/2012 relativa all'ulteriore impegno di spesa per la fornitura del servizio di telefonia presso gli edifici comunali

VISTA la fattura:

- n. AC17496362 del 13/12/2012 della Ditta Vodafone Omnitel N.V - via Jervis 13 - 10015 Ivrea (TO) P.iva 08539010010 di € 1.800,56, IVA inclusa, relativa alla servizio telefonia presso edifici comunali dal 10 ottobre al 9 dicembre 2012;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione;

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

- DI LIQUIDARE**, per i motivi espressi in premessa, a favore della Ditta Ditta Vodafone AC17496362 del 13/12/2012 della Ditta Vodafone Omnitel N.V - via Jervis 13 - 10015 Ivrea (TO) P.iva 08539010010 di € 1.800,56, IVA inclusa, relativa alla servizio telefonia presso edifici comunali dal 10 ottobre al 9 dicembre 2012;
- DI DARE ATTO** che la spesa complessiva pari a € 1.800,85 (IVA inclusa), relativa alla fornitura del servizio telefonia presso edifici comunali, viene imputata sul CAP. 1020.03 in Conto residui, del redigendo bilancio di previsione;

La presente determinazione viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SINDACO

LIQUIDAZIONE

UFFICIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000, e constatato il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151. comma 4, D. Lgs. 267/2000) e la registrazione dell'impegno di spesa.

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore della Ditta creditrice come sopra identificate, sull'intervento n. _____ /CAP: _____ dell'esercizio finanziario Anno _____ (Impegno n. _____ Anno _____)

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Responsabile del Servizio
(Per. Agr. Vincenzo Secci)

Emesso mandato n. _____ in data _____

Il Contabile
