



## COMUNE DI LOCULI

*Provincia di Nuoro*

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

Via Cairoli, 08020 Loculi

### DETERMINAZIONE N. 126 DEL 07/08/2014 copia ufficio

UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: Liquidazione di spesa per fornitura servizio telefonico rete unica aziendale. CIG X710FFDD42.**

**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 della Giunta Comunale n.4 del 16/01/2014 relativa all'autorizzazione all'utilizzo in dodicesimi di spesa del redigendo bilancio di previsione ed in particolare i seguente capitolo di spesa:

Numero capitolo	Intestazione Capitolo	Bilancio 2013 - assestato Importo budget in €
670	Spese funzionamento ufficio comunali prestazione di servizi	€ 46.908,56

**RICHIAMATA** la propria determinazione **N. 109 DEL 01/08/2014** all'Impegno di spesa per la fornitura del servizio telefonia per vari edifici comunali;

**VISTA** la fattura:

- n. AE08170011 del 02/06/2014 della Ditta Vodafone Omnitel B.V. - via Caboto n. 15 - 20094 Corsico (MI) di € 1.009,35 IVA inclusa, relativa alla fornitura del servizio di telefonia nei vari immobili comunali mese di riferimento 10/04/2014-09/06/2014 e pervenuta al prot. n. 2261 del 14/07/2014;

**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, la fattura n. AE08170011 del 02/06/2014 della Ditta Vodafone Omnitel B.V. - via Caboto n. 15 - 20094 Corsico (MI) di € 1.009,35 IVA inclusa, relativa alla fornitura del servizio di telefonia nei vari immobili comunali mese di riferimento 10/04/2014-09/06/2014 e pervenuta al prot. n. 2261 del 14/07/2014;

**2. DI DARE ATTO** che la spesa complessiva pari a € 1.009,35 (IVA inclusa), relativa alla fornitura sopra richiamata, viene imputata sul CAP. 670 in Conto competenza 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

\_\_\_\_\_  
(Per. Agr. Secci Vincenzo)

**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  
\_\_\_\_\_