



COMUNE DI LOCULI

Provincia di Nuoro

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

Via Cairoli, 08020 **Loculi**

DETERMINAZIONE N. 474 DEL 31/12/2013 copia ufficio

UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Liquidazione di spesa per servizio telefonia. CIG ZD20BEB04B e CIG Z170CDB54B.
--

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 09/09/2013 relativa all'approvazione del Bilancio di previsione 2013 e dei suoi allegati;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 09/09/2013 relativa all'approvazione del PEG 2013;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 262 del 09/10/2013 con la quale si è provveduto a impegnare a favore Vodafone Omnitel N.V – via Jervis 13 – 10015 Ivrea (TO) – P.iva 08539010010, per il servizio di telefonia e internet per gli uffici presenti nella sede comunale, la biblioteca, la scuola per l'infanzia, la struttura ospitante “Sa domo de sas ares e de sos mestieris”, nonché il servizio di telefonia mobile per l'amministrazione comunale per l'esercizio 2013 l'importo pari a € 7.392,46 iva inclusa;

RICHIAMATA altresì la propria determinazione n. **384 del 06/12/2013** con la quale si è provveduto a impegnare a favore Vodafone Omnitel N.V – via Jervis 13 – 10015 Ivrea (TO) – P.iva 08539010010, per il servizio di telefonia e internet per gli uffici presenti nella sede comunale, la biblioteca, la scuola per l'infanzia, la struttura ospitante “Sa domo de sas ares e de sos mestieris”, nonché il servizio di telefonia mobile per l'amministrazione comunale per l'esercizio 2013 l'ulteriore importo pari a € 3000,00 iva inclusa;

VISTE le fatture:

- n. AD02291133 del 13/02/2013 della Vodafone Omnitel N.V – via Jervis 13 – 10015 Ivrea (TO) – P.iva 08539010010 relativa al servizio espletato nel periodo 10/02/2013-09/04/2013, di importo complessivo pari a € 1.890,48;

- n. AD17553539 del 13/12/2013 della Vodafone Omnitel N.V – via Jervis 13 – 10015 Ivrea (TO) – P.iva 08539010010 pervenuta al protocollo 3568 del 31/12/2013 relativa al servizio espletato nel periodo 10/04/2013-09/06/2013, di importo complessivo pari a € 1.359,47;

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 Vodafone Omnitel N.V – via Jervis 13 – 10015 Ivrea (TO) – P.iva 08539010010 per il Servizio di telefonia, le sotto riportate fatture:

- n. AD05440433 del 12/04/2013 della Vodafone Omnitel N.V – via Jervis 13 – 10015 Ivrea (TO) – n. AD02291133 del 13/02/2013 della Vodafone Omnitel N.V – via Jervis 13 – 10015 Ivrea (TO) – P.iva 08539010010 relativa al servizio espletato nel periodo 10/02/2013-09/04/2013, di importo complessivo pari a € 1.890,48;

- n. AD17553539 del 13/12/2013 della Vodafone Omnitel N.V – via Jervis 13 – 10015 Ivrea (TO) – P.iva 08539010010 pervenuta al protocollo 3568 del 31/12/2013 relativa al servizio espletato nel periodo 10/04/2013-09/06/2013, di importo complessivo pari a € 1.359,47;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva pari a € 3.249,95 viene imputata sul Bilancio 2013 nel seguente modo:

Numero capitolo	Intestazione Capitolo	Importo budget in €
-----------------	-----------------------	---------------------

670	Spese di funzionamento uffici comunali prestazione di servizi	3.249,95
-----	---	----------

DI DISPORRE la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il visto di cui all'art. 151, comma 4 , D.Lgs. 267/00; la presente determinazione, pubblicata all'albo pretorio ai fini della trasparenza amministrativa, avrà esecuzione dopo ricevuto il visto di regolarità contabile e l'attestazione sulla copertura finanziaria.

DI STABILIRE che la presente determinazione necessita la pubblicazione sul sito web sezione trasparenza-valutazione e merito "amministrazione aperta" ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 22/6/2012 n. 83 convertito nella L. 134 del 7/8/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(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