



COMUNE DI LOCULI

Provincia di Nuoro

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

Via Cairoli, 08020 **Loculi**

DETERMINAZIONE N. 54 DEL 03/04/2014 copia ufficio

UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Liquidazione di spesa per fornitura servizio telefonico rete unica aziendale. CIG Z5F0E6633B.

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

RICHIAMATE le proprie determinazioni **N. 44 DEL 17/03/2014** all'Impegno di spesa per la fornitura del servizio telefonia per vari edifici comunali;

VISTA la fattura:

- n. AE021677395 del 12/02/2014 della Ditta Vodafone Omnitel B.V. – via Caboto n. 15 – 20094 Corsico (MI) di € 1097,57 IVA inclusa, relativa alla fornitura del servizio di telefonia nei vari immobili comunali mese di riferimento 10/12/2013-09/02/2014 e pervenuta al prot. n. 971 del 10/03/2014;

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. AE021677395 del 12/02/2014 della Ditta Vodafone Omnitel B.V. – via Caboto n. 15 – 20094 Corsico (MI) di € 1097,57 IVA inclusa, relativa alla fornitura del servizio di telefonia nei vari immobili comunali mese di riferimento 10/12/2013-09/02/2014 e pervenuta al prot. n. 971 del 10/03/2014;
- DI DARE ATTO** che la spesa complessiva pari a € 1097,57 (IVA inclusa), relativa alla fornitura sopra richiamata, viene imputata sul CAP. 670 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

(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
