



**AREA AMMINISTRATIVA**  
**DETERMINAZIONE N. 198 DEL REGISTRO GENERALE**  
**DETERMINAZIONE N. 27 DEL 07.03.2022**

**Oggetto: SIM ricaricabili per la dotazione strumentale degli organi istituzionali e del personale appositamente individuato - Ditta Vodafone Omnitel B.V. Liquidazione fattura. Cod. Cig Z9830F7189.**

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29.03.2021, di approvazione del DUP – (documento unico di programmazione) 2021- 2023 e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29.03.2021, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011);

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

**VISTO** il Decreto Sindacale n° 11 del 03.07.2019 in cui viene nominato Responsabile del Servizio Amministrativo e Affari generali;

**ATTESA** la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

**VISTA** le determinazioni n. 27 del 11.03.2021, con la quale si è preso l'impegno di spesa con la Ditta Vodafone Omnitel B.V. partita IVA 08539010010 con sede a legale in via Jervis 13, Ivrea (Torino), per la somma totale di € 622,96

**VISTA** la fattura n° AO03486238 del 26.02.2022, prot. 1171, ritenuta regolare ai fini della liquidazione;

**TUTTO** ciò premesso;

Visto il D.Lgs.267/2000;

Visto il D.Lgs. 165/2001;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Bilancio di esercizio 2022;

## LIQUIDA

Per le ragioni in premessa, alla Ditta Vodafone Omnitel B.V. partita IVA 08539010010 con sede a legale in via Jervis 13, Ivrea (Torino), la somma di € 96,62(IVA compresa);

Di imputare la somma di cui al punto precedente come da prospetto che segue, corrispondente ad apposito capitolo del bilancio di esercizio 2022:

Capitolo	Impegno	Missione	Programma	Titolo	Macroaggr	Bilancio di previsione	Importo €urc
30/101	141	1	1	1	103	2022	40,25
55/99	142	1	11	1	103	2022	56,37

Di imputare la spesa complessiva di € 96,62, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

esercizio	Cap/art.	Impegno	Importo €
2022	30/101	141	40,25
2022	55/99	142	56,37

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(F.to Dr. Pasquale Bandinu)

Ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 conv. nella legge 102/2009, al comma 2 prescrive che, "al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. Si attesta la compatibilità monetaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(F.to Dr. Pasquale Bandinu)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel e dell'art. 7 del vigente Regolamento di contabilità, si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Bitti, 07.03.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE

(F.to Dr. Debora Cosseddu)

La presente è copia conforme all'originale.

Bitti,

IL RESPONSABILE DELL'AREA

(F.to Dr. Pasquale Bandinu)

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTO IL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI All'Albo Pretorio e gli artt. 35 e 69 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, attesta che il presente provvedimento in copia è stato pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio do questo Comune per 15 giorni consecutivi col n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'AREA

(F.to Dr. Pasquale Bandinu)

