



AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE N. 1121 DEL REGISTRO GENERALE
DETERMINAZIONE N. 167 DEL 31.12.2019

Oggetto: SIM ricaricabili per la dotazione strumentale degli organi istituzionali e del personale appositamente individuato - Ditta Vodafone Omnitel B.V. Liquidazione fattura. Cod. Cig ZB927ACF93.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 26.04.2019, di approvazione del DUP – (documento unico di programmazione) 2019- 2021 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26.04.2019, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (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;

VISTA la determinazione n. 37 del 21.03.2019, 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);

VISTA la fattura n° AL24619103 del 28.12.2019, prot. 7257, 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 2019;

DETERMINA

Di liquidare alla Ditta Vodafone Omnitel B.V. partita IVA 08539010010 con sede a legale in via Jervis 13, Ivrea (Torino), la somma di € 184,46 (IVA compresa);

Di imputare la somma di cui al punto precedente come da prospetto che segue, corrispondente ad apposito capitolo del bilancio di esercizio 2019:

| Capitolo | Impegno | Missione | Programma | Titolo | Macroaggr | Bilancio di esercizio | Importo € |
|----------|---------|----------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-----------|
| 30/101 | 331 | 1 | 1 | 1 | 103 | 2019 | 61,49 |
| 55/99 | 332 | 1 | 11 | 1 | 103 | 2019 | 122,97 |

Di imputare la spesa complessiva di € 184,46, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

| esercizio | Cap/art. | Impegno | Importo € |
|-----------|----------|---------|-----------|
| 2019 | 30/101 | 331 | 61,49 |
| 2019 | 55/99 | 332 | 122,97 |

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, 31.12.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
(F.to Dr.ssa Debora Cosseddu)

La presente è copia conforme all'originale.

Bitti,

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(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)