



COMUNE DI ROMANA PROVINCIA DI SASSARI

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

NUMERO DI REGISTRO GEN. 0 - NUMERO DI REGISTRO DI SETTORE 71 DEL 26/11/2016
Num. Prop. 559

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO :

Liquidazione fatture utenze comunali CIG Z131BE551B;

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione

Visto il TUEL 267/2000 ed in particolare l'art. 107;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità comunale;

Visto il vigente regolamento uffici e servizi;

Visto il Decreto del sindaco n.18 del 12.06.2015 con il quale la sottoscritta è stata individuata Responsabile del Settore Amministrativo Contabile;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità Comunale vigente;

Visto il bilancio di previsione 2016 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/04/2016;

Premesso che il Comune di Romana ha stipulato il contratto con la Vodafone Italia S.p.A. per la fornitura del servizio telefonico fisso e mobile agli Uffici Comunali;

Viste le fatture emesse dalla Vodafone Italia S.p.A. per la fornitura del servizio telefonico fisso relativo alla mensilità settembre – novembre 2016, come di seguito elencate:

- Fattura n. AG17580001 del 09/11/2016 dell'importo di €1.810,64;
- Fattura n. AG17594580 del 09/11/2016 dell'importo di €238,76
- Fattura n. AG17594581 del 09/11/2016 dell'importo di €238,76

Vista il precedente impegno di spesa n. 407/2015, per il triennio 2015-2017, annualità 2016, con imputazione al capitolo 1209.02, missione 01, programma 03 del bilancio d'esercizio 2016;

Vista il precedente impegno di spesa n. 734/2016, annualità 2016, con imputazione al capitolo 4113.02,

missione 04, programma 01 del bilancio d'esercizio 2016;

Visto che il codice CIG assegnato per il servizio in oggetto è il seguente: Lotto **CIG Z131BE551B**;

Visto il documento di regolarità contributiva (DURC), acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del DM 24/10/2007, protocollo 5139769, scadenza validità 21/02/2017, come da allegato.

Esaminati i documenti giustificativi delle spese, come allegati in copia, e riscontrate la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto che ai fini dell'efficacia del presente provvedimento occorre dare attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 18 del D.L. 83/2012, convertito in L.134/2012, nella sezione "trasparenza, valutazione e merito";

Ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA

Di liquidare a favore della Vodafone Italia S.p.A. per la fornitura del servizio telefonico fisso relativo alla mensilità gennaio – marzo anno 2016, come di seguito elencate:

- Fattura n. AG17580001 del 09/11/2016 dell'importo di €1.810,64;
- Fattura n. AG17594580 del 09/11/2016 dell'importo di €238,76
- Fattura n. AG17594581 del 09/11/2016 dell'importo di €238,76

Di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione nel seguente modo:

- €215,34 al capitolo 1209.02, missione 01, programma 03 del bilancio d'esercizio 2016;
- €1.549,00 al capitolo 4113.02, missione 04, programma 01 del bilancio d'esercizio 2016;
- €523,82 al capitolo 1270.01, missione 01, programma 02 del bilancio d'esercizio 2016;

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'apposita sezione del sito istituzionale, ai sensi dell'art. 18 del D.L. 22.06.2012, n. 83 convertito in Legge il 7 Agosto 2012 n. 134, dando atto che il beneficiario è stato individuato con affidamento diretto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 341/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
