



COMUNE DI SEDINI



Provincia di Sassari

Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI

Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16

e-mail : protocollo@pec.comune.sedini.ss.it

DETERMINAZIONE N° 23 del 01/02/2022

OGGETTO: **C.I.G. Z151D24BD9 Contratto di fornitura relativo alle utenze telefoniche telefonia fissa, mobile ed internet per palazzo comunale, scuole, biblioteca e informagiovani. liquidazione di spesa.**

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

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

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il Decreto Sindacale n. 13 in data 31.12.2019 con il quale è stato attribuito al sottoscritto la responsabilità del Servizio Affari Generali - Economico Finanziario;

Richiamata la propria determinazione n. 20 del 20/01/2021, ad oggetto: "C.I.G. Z151D24BD9 Contratto di fornitura relativo alle utenze telefoniche telefonia fissa, mobile ed internet per palazzo comunale, scuole, biblioteca e informagiovani. Prenotazione di spesa per l'esercizio 2021.", con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa:

n. 75 di Euro 1.926,69 sul Cap. n. 324.01

n. 76 di Euro 2.739,13 sul Cap. n. 324.01

n. 77 di Euro 1.639,68 sul Cap. n. 6810.01

n. 78 di Euro 1.639,68 sul Cap. n. 3800.01

n. 79 di Euro 541,00 sul Cap. n. 2831.01

n. 80 di Euro 1.639,68 sul Cap. n. 2971.01

del bilancio dell'esercizio 2021 per procedere alla fornitura in oggetto

Considerato che:

a) la conseguente fornitura del servizio relativo è stata regolarmente eseguita;

b) la ditta fornitrice ha rimesso la relativa fattura di Euro 870,00 I.V.A. 22%, per un totale di Euro. 1.061,40 onde conseguire il pagamento;

Dato atto altresì che è stato acquisito in data odierna il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.061,40 a favore dei creditori di seguito indicati

| Fornitore | N. e data Fattura | Importo | Capitolo | Impegno N. e anno | CIG/CUP |
|---------------------|---------------------------|---------|----------|-------------------|------------|
| Vodafone Italia SpA | 6136466245 del 03/12/2021 | 486,94 | 324.01 | 76-2021 | Z151D24BD9 |
| Vodafone Italia SpA | 6136466245 del 03/12/2021 | 211,22 | 6810.01 | 77-2021 | Z151D24BD9 |
| Vodafone Italia SpA | 6136466245 del 03/12/2021 | 199,95 | 3800.01 | 78-2021 | Z151D24BD9 |

| | | | | | |
|---------------------|------------------------------|--------|---------|---------|------------|
| Vodafone Italia SpA | 6136466245 del 03/12/2021 | 60,31 | 2831.01 | 79-2021 | Z151D24BD9 |
| Vodafone Italia SpA | 6136466245 del 03/12/2021 | 102,98 | 2971.01 | 80-2021 | Z151D24BD9 |
| Erario | 6136466245 del 03/12/2021 | 191,40 | 324.01 | 76-2021 | Z151D24BD9 |

2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato

3) di dare atto che in riferimento al presente procedimento sono stati assicurati i livelli essenziali di trasparenza di cui all'art. 1, comma 15 della L. n.190/2012 mediante pubblicazione nel sito web istituzionale;

4) di dare atto che non sussistono, né in capo al responsabile del procedimento né in capo al sottoscritto cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art.6- bis della L. n. 241/90 e s.m.i. come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n.190/2012"

Sedini, li 01/02/2022

Il Responsabile del Servizio:

Ivan Antonio Diana



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 43**

Settore Proponente: **AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA**

Ufficio Proponente: **UFFICIO AMMINISTRATIVO**

Oggetto: **C.I.G. Z151D24BD9 Contratto di fornitura relativo alle utenze telefoniche telefonia fissa, mobile ed internet per palazzo comunale, scuole, biblioteca e informagiovani. liquidazione di spesa.**

Nr. adozione settore: **5** Nr. adozione generale: **23**

Data adozione: **01/02/2022**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO AMMINISTRATIVO)

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 01/02/2022

Il Responsabile dell'Area

Ivan A. Diana

Visto Contabile

UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 01/02/2022

Il Responsabile dell' Area Amministrativa Finanziaria

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti

Ivan A. Diana

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all'Albo dell'Ente il **01/02/2022** e vi rimarrà per 10 giorni.

Il Responsabile del Settore
Ivan Antonio Diana