



# 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](mailto:protocollo@pec.comune.sedini.ss.it)



## AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA

### ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 203 DEL 03/09/2025

**OGGETTO: Liquidazione fatture alla Società Vodafone Italia Spa.**

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **tre**, del mese di **settembre**,

#### IL RESPONSABILE DI SETTORE

Visto il Decreto Sindacale n. 17 del 31.10.2024 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni - Enti locali, è stato conferito l'incarico di Elevata Qualificazione al Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA;

Visto il D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, come integrato e modificato dal D. Lgs.vo n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

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

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la fattura del **Fornitore VODAFONE ITALIA SPA Numero AR02474197 Anno 2025** di **Euro2.185,26** per **UTENZE TELEFONICHE**;

Vista la spesa Autorizzata con Determinazione di Impegno Numero 104 del **08/04/2025 - Capitolo 380001 Esercizio 2025 e Impegno N° 150 sub 0 Anno Impegno 2025** .

Dato atto che la determinazione di cui sopra è stata sottoscritta ai sensi del vigente regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia.

Dato Atto che il codice **CIG** attribuito dall'AVCP è il seguente: **ZCB32D04BC**;

Dato atto che il **D.U.R.C. Prot. INAIL 45960048** con scadenza 19/09/2025 risulta regolare;

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 30.12.2024 avente ad oggetto “*Documento unico di programmazione (DUP) 2025/2027*”;
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 30.12.2024 avente ad oggetto “*Bilancio di previsione finanziario 2025/2027*”;
- Deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 14.01.2025 avente ad oggetto “*Approvazione del Piano esecutivo di gestione 2025/2027 (Art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000)*”;

### **DISPONE**

La liquidazione della fattura di Euro **2.074,00** in favore della Società Vodafone Spa con sede in VIA JERVIS 13 IVREA TO 10015 - P.Iva 08539010010 come da prospetto che segue:

QUADRO RIEPILOGATIVO FATTURE DA LIQUIDARE					
Beneficiario	Descrizione fattura	Capitolo Numero / Anno	Det. di Impegno	Modalità Pagamento	Importo
	Fattura Anno e Numero	Impegno Numero / Sub Impegno Anno CIG			
VODAFONE ITALIA SPA*	scissione pagamenti Periodo fatturazione: 01 giugno 2025 - 31 luglio 2025 ----- Anno:2025 N°:AR02474197	Capitolo:380001 / 2025 Impegno: N°150/0/Esercizio: 2025 CIG: ZCB32D04BC	Determina N°: 104 Del: 08/04/2025	CREDITO ITALIANO SPA - MILANO - IBAN IT66X0200809432000030045918	185,26
VODAFONE ITALIA SPA*	scissione pagamenti Periodo fatturazione: 01 giugno 2025 - 31 luglio 2025 ----- Anno:2025 N°:AR02474197	Capitolo:283101 / 2025 Impegno: N°149/0/Esercizio: 2025 CIG: ZCB32D04BC	Determina N°: 104 Del: 08/04/2025	CREDITO ITALIANO SPA - MILANO - IBAN IT66X0200809432000030045918	500,00
VODAFONE ITALIA SPA*	scissione pagamenti Periodo fatturazione: 01 giugno 2025 - 31 luglio 2025 ----- Anno:2025 N°:AR02474197	Capitolo:297101 / 2025 Impegno: N°147/0/Esercizio: 2025 CIG: ZCB32D04BC	Determina N°: 104 Del: 08/04/2025	CREDITO ITALIANO SPA - MILANO - IBAN IT66X0200809432000030045918	500,00
VODAFONE ITALIA SPA*	scissione pagamenti Periodo fatturazione: 01 giugno 2025 - 31 luglio 2025 ----- Anno:2025 N°:AR02474197	Capitolo:32401 / 2025 Impegno: N°148/0/Esercizio: 2025 CIG: ZCB32D04BC	Determina N°: 104 Del: 08/04/2025	CREDITO ITALIANO SPA - MILANO - IBAN IT66X0200809432000030045918	1.000,00

Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio ragioneria per la successiva emissione del relativo mandato di pagamento;

Di trasmettere, il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, al Responsabile del Settore Finanziario, per i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all'art. 184, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Di dare atto che, in relazione al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sedini e alla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, non sussistono, alla data odierna, cause di incompatibilità o situazioni di conflitto di interesse che possano incidere sul presente provvedimento;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore;

Di rendere noto che il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Deborah Nativi;

Sedini, lì

Il Responsabile di Settore  
D.ssa Deborah Nativi





## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 227**

Settore Proponente: **AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA**

Ufficio Proponente: **UFFICIO AMMINISTRATIVO**

Oggetto: **Liquidazione fatture alla Società Vodafone Italia Spa.**

Nr. adozione settore: **60**                      Nr. adozione generale: **203**

Data adozione: **03/09/2025**

## 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 03/09/2025

Il Responsabile dell'Area

Dott.ssa Deborah Nativi

## 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 visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 03/09/2025

Il Responsabile dell' Area Amministrativa Finanziaria

Firmata digitalmente

Dott.ssa Deborah Nativi

**PUBBLICAZIONE**

Il presente Atto di Liquidazione è stato pubblicato in copia all'Albo dell'Ente il e vi rimarrà per 10 giorni.

Il Responsabile del Settore  
F.to Deborah Nativi

**Copia Conforme all'Originale per Uso Amministrativo.**  
Sedini Li, \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore  
Deborah Nativi