



# COMUNE DI SANTADI

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

p.zza Marconi, 1 – 09010 Santadi  
 www.comune.santadi.ci.it      protocollo@comune.santadi.ci.it  
 Tel. 078194201 – Fax 0781941000

**AREA TECNICA**

<i>Riferimenti</i>	
<i>Proposta</i>	<i>Numero Generale</i>
n. <b>822</b> del <b>25/11/2019</b>	<b>804</b>

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

# AREA TECNICA

n. **276** del **29/11/2019**

<b>OGGETTO:</b>	<b>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RICARICA SIM VODAFONE - TELEFONIA MOBILE UFFICI COMUNALI.</b>
-----------------	--

### Il Responsabile

**Geom. Caddeo Cosimo Damiano**, giusto Decreto Sindacale n. 15/2015, assunto ai sensi degli artt. 50, comma 10 e l'art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione;

**PREMESSO** che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 226 del 15.10.2019, si procedeva ad assumere un impegno di spesa a favore della VODAFONE Italia SpA per l'importo di € 105,00 IVA compresa, per la ricarica delle 21 carte SIM prepagate;

**VISTA** la fattura elettronica **TD01** n. 1904235470 del 15.10.2019, presentata dalla Vodafone Italia SpA, corrispondente alla somma di € 105,00 I.V.A. compresa, per il traffico delle 21 carte SIM prepagate;

**VERIFICATA** la regolarità della fattura;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva e previdenziale della Società mediante DURC rilasciato dall'INAIL, prot. n. INAIL\_18519919, avente validità sino al 06.02.2020;

**RICHIAMATO** il Regolamento di Contabilità approvato con Atto C.C. n. 21 del 16.11.2016;

**RITENUTO** opportuno procedere al pagamento di tale fattura;

**RESI** i dovuti pareri preliminari:

**Parere di regolarità tecnica-amministrativa** (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):

Il Direttore dell'AREA TECNICA, Geom. Caddeo Cosimo Damiano, giusto Decreto Sindacale n. 15/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 822 del 25/11/2019 avente ad oggetto "LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RICARICA SIM VODAFONE - TELEFONIA MOBILE UFFICI COMUNALI.", attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

Firma f.to Geom. Caddeo Cosimo Damiano

**Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria** (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):

Il Direttore dell'AREA CONTABILE, Dott.ssa Adalgisa Frau, giusto Decreto Sindacale n. 12/2019, esprime parere favorevole sulla proposta n. 822 del 25/11/2019 avente ad oggetto "LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RICARICA SIM VODAFONE - TELEFONIA MOBILE UFFICI COMUNALI.", attestandone la regolarità e il rispetto dell'Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Pre-imp.	Imp.
	105,00	700			438

Firma f.to Dott.ssa Frau Adalgisa

-----  
**⇒ D E T E R M I N A ⇐**  
 -----

**DI CONSIDERARE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.

**DI LIQUIDARE** a favore della Società VODAFONE Italia SpA, la somma di € 105,00 I.V.A. compresa, **senza addebito di spese bancarie**, per il pagamento delle 21 carte SIM prepagate.

**DI DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 105,00 I.V.A. inclusa, derivante dal servizio suddetto, trova copertura finanziaria nel modo seguente:

Cap. 700 Cod. Min. 1.05.1.0103 Imp. n. 208 Per € 105,00

**DI TRASMETTERE** il presente atto di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184 comma terzo, del D. Lgs. n. 267/2000.

**DI DARE ATTO** che il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) relativo al servizio di cui al presente atto è il seguente: **Lotto C.I.G.: Z9B2A1D263**.

**DI DARE ATTO** che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 33/2013.

f.to R. Impera

Il Responsabile  
f.to Geom. Caddeo Cosimo Damiano

**Copia**

**AREA TECNICA**

Determinazione n. 276 del 29/11/2019

**LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RICARICA SIM VODAFONE - TELEFONIA MOBILE UFFICI COMUNALI.**

---

*Copia ad uso amministrativo per la sola pubblicazione all'Albo Pretorio on-line*

Santadi, lì 20/01/2020

Il Responsabile del Servizio  
**Geom. Caddeo Cosimo Damiano**  
(documento elettronico firmato digitalmente)

---