



# COMUNE DI BOTTIDDA

## AREA ECONOMICO FINANZIARIA E SOCIALE

**DETERMINAZIONE N. 214 del 26/08/2019**

PROPOSTA N. 523 del 26/08/2019

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE GIU-LUG 2019

IL RESPONSABILE DEL DETTORE

VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G. M. n 67 del 10.11.2000

VISTO il D.S. n° 2/2019;

VISTE le fatture presentate dalla Ditta Vodafone Spa di Ivrea per la telefonia mobile di questo Comune per l'anno 2019, per un importo di €.1.637,25 IVA compresa, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

VISTO il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2019 e più precisamente il capitolo 10180.

RITENUTO opportuno liquidare la somma di €.1.637,25

**DETERMINA**

- Liquidare alla ditta Vodafone Spa di Ivrea la somma di €.1.637,25 per le utenze di telefonia mobile per l'anno 2019, così come indicato in premessa

- Imputare la somma di €.1.637,25 sul capitolo 10180 del Bilancio di previsione 2019.

- Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario, in conformità al D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni.

---

### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 523 del 26/08/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio **CAVAL PIETRO** in data **26/08/2019**

**Il Responsabile del Servizio**  
**CAVAL PIETRO**

---

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 523 del 26/08/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo
2019	1	10180	1	202	1	1.637,25

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2019	505	1	202	VODAFONE OMNITEL B.V.	1.637,25

Visto di Regolarita' Contabile del Responsabile del Servizio **CAVAL PIETRO il 26/08/2019.**

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
CAVAL PIETRO**

---

---

## NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 609

Il 26/08/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **436 del 26/08/2019** con oggetto

**LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE GIU-LUG 2019**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione di **CAVAL PIETRO il 26/08/2019**

**Il Responsabile della Pubblicazione  
CAVAL PIETRO**

---