

UFFICIO AFFARI GENERALI E DI VIGILANZA

Comune di Anela



Comune di Anela

Provincia di Sassari

Via Pascoli n°5 07010 Anela

Tel. 079/799046 fax 079/799288

P.I.00237220900

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG. E VIGILANZA *DR. ANTONIO DAMIANO MULAS*

Determ. N°70 Del 23/09/2019	Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA WIND TRE S.P.A. PER FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E DATI TRAMITE IL M.E.P.A.
REP.Gen. N° del __/__/2019	CIG. Z5B2733580

L'anno **duemiladiciannove**, addì **ventitré** del mese di **settembre**, nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE

Richiamato il decreto sindacale n. 01/2019 ai sensi dell'art. 50 c. 10 del TUEL;

Visto il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Richiamata la determina n. 05 del 15.03.2019 relativa all' impegno di spesa per la fornitura del servizio di telefonia e dati;

Visto l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Vista la fattura n. 1500127514 del 21.06.2019 dell'importo totale di euro 318,73 iva compresa emessa dalla ditta Wind Tre S.p.a. Largo Metropolitana n. 5, 20017 Rho (MI);

Vista la nota di credito n. 1500126160 del 18.06.2019 dell'importo di €. 109,80 relativa alla fattura richiamata in precedenza;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della somma dovuta;

Acquisito il "Durc – online" da cui si evince che l'impresa risulta regolare;

Visto il bilancio a.f. 2019;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

UFFICIO AFFARI GENERALI E DI VIGILANZA

di liquidare alla ditta Wind Tre S.p.a. Largo Metropolitana n. 5, 20017 Rho (MI) l'importo di euro 208,93 iva inclusa (già decurtato dell'importo di €. 109,80 come da nota di credito richiamata in precedenza) come da fattura n. 1500127514 del 23/05/2019 con dettaglio del pagamento specificato nella medesima, imputando la spesa al cap. 1009;

Di autorizzare il responsabile del servizio competente a provvedere agli adempimenti conseguenti.

SI ATTESTA LA REGOLARITA' DEL PRESENTE ATTO E LA CORRETTEZZA DEI DATI IN ESSO CONTENUTI.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Dr. Maria Grazia Mulas

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Antonio Damiano Mulas

SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DEL PRESENTE ATTO E LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dr. Sebastiano Soro

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

S i attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi

Data __/__/2019

Il responsabile del Servizio
