



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma, n. 24. - C.A.P. 09080

Tel. 0783/44104 - 44636

C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: paola.deri@comune.villaurbana.or.it T.fax 0783/44030

Atto n° 327
del 05.10.2011

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RICARICA CELLULARI
- VODAFONE OMNITEL .-**

L'anno duemilaUNDICI addì CINQUE del mese di OTTOBRE in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO

.- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 06.04.2011, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2010, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;

.- **CHE** con deliberazione di Giunta Municipale n° 36 del 06.04.2010, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2010 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di prestazioni di servizi con le modalità previste dai regolamenti e leggi vigenti;

.-**CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;

.- **VISTA** la propria precedente determinazione n. 342/2007 del 20/09/2007 con la quale si impegnava e liquidava alla VODAFONE OMNITEL la somma di €. 340,00 quale ricarica di prima attivazione per il servizio di "Ricaricabile Vodafone P.A" attivato con la sottoscrizione del contratto tra il Comune di Villaurbana e la VODAFONE OMNITEL N.V. in data 18/09/2007, per la gestione dei telefoni cellulari che saranno consegnati in dotazione ai dipendenti, al Sindaco ed ai componenti la Giunta del Comune di Villaurbana;

.- **VISTO** il contratto stipulato in data 18/09/2007 per complessive n. 17 SIM ricaricabili;

.- **DATO ATTO** che: i costi di ricarica di prima attivazione sono di €. 20,00 di traffico per ciascuna SIM, non è previsto nessun costo di attivazione, pertanto per complessive €. 340,00; che per le successive ricariche i tagli di ricarica disponibili sono di €. 30,00 IVA inclusa, o €. 55,00 IVA inclusa, o €. 80,00 IVA inclusa o €. 100,00 IVA inclusa e le stesse verranno effettuate ogni qualvolta la disponibilità del traffico sarà quasi esaurita, tramite la richiesta a VODAFONE da parte della SIM Master del Borsellino, con le procedure indicate nell'allegato al contratto;

.- **VISTA** la propria precedente determinazione n. 209 del 05/07/2011 con la quale si impegnava a favore della OMNITEL la somma di €. 20,00 quale ricarica di prima attivazione della nuova SIM Card (in

sostituzione di quella smarrita) per il servizio di “Ricaricabile Vodafone P.A” di cui al contratto attivato tra il Comune di Villaurbana e la VODAFONE OMNITEL N.V. in data 18/09/2007, per la gestione dei telefoni cellulari in dotazione ai dipendenti, al Sindaco ed ai componenti la Giunta del Comune di Villaurbana;

.- **CHE** in data odierna è stata attivata la procedura per il controllo delle ricariche, e risulta disponibile la somma di €. 33,79;

.- **RITENUTO** necessario pertanto provvedere ad assumere l’impegno di spesa ed alla liquidazione della somma di €. 540,00 (n. 18 telefonini x €. 30,00 di ricarica);

.- **VISTI** gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

.- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

.- **VISTO** il regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE alla VODAFONE OMNITEL la somma di €. 540,00 quale ricarica per il servizio di “Ricaricabile Vodafone P.A” attivato con la sottoscrizione del contratto tra il Comune di Villaurbana e la VODAFONE OMNITEL N.V. in data 18/09/2007, per la gestione dei telefoni cellulari che sono stati consegnati in dotazione ai dipendenti, al Sindaco ed ai componenti la Giunta del Comune di Villaurbana;

2. IMPUTARE la spesa complessiva di €. 540,00 al Cap. PEG 7200 del Bilancio 2011 - “Spese telefoniche per gli Uffici” , che presenta sufficiente disponibilità;

3. TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile dei Servizi Finanziari per la registrazione contabile della presente.-

4. DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Maria Paola DERIU)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4

Importo della spesa: Euro 510,00

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 7200 del Bilancio 2011

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. M. Paola Deriu)

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio e che trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi.=

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Maria Paola Deriu)