



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.deriu@comune.villaurbana.or.it T.fax 0783/44030

**Atto n° 043
del 17.02.2011**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

L'anno duemilaUNDICI addì DICIASETTE del mese di FEBBRAIO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO

.- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 06 del 24.03.2010, 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. 03/2007 del 01/06/2007, 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;

.- **CHE** in data odierna è stata attivata la procedura per il controllo delle ricariche, e al 10/02/2011 risultava disponibile la somma di €. 120,95;

- .- **RITENUTO** necessario pertanto provvedere ad assumere l'impegno di spesa ed alla liquidazione della somma di €. 510,00 (n. 17 telefonini x €. 30,00 di ricarica);
- .- **VISTO** l'art. 163 c. 1 del D. Lg.vo 18.08.2000 , n. 267 - TUEL;
- .- **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 €. 510,00 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 €. 510,00 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)