

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°56 Del 17/07/2019 | 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 **diciasette** del mese di **luglio**, 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. 2019E000005044 del 21.06.2019 dell'importo totale di euro 311,09 iva compresa emessa dalla ditta Wind Tre S.p.a. Largo Metropolitana n. 5, 20017 Rho (MI);

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;

di liquidare alla ditta Wind Tre S.p.a. Largo Metropolitana n. 5, 20017 Rho (MI) l'importo di euro 311,09 iva inclusa come da fattura n. 2019E000005044 del 21.06.2019 con dettaglio del pagamento specificato nella medesima, imputando la spesa al cap. 1009;

UFFICIO AFFARI GENERALI E DI VIGILANZA

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
