

**COMUNE di NURALLAO**

Provincia del Sud Sardegna

**Determinazioni Area Amministrativa****N.241 DEL 22-10-2018**

**Oggetto: rettifica errore materiale sulla determinazione del servizio amministrativo n. 228 del 8/10/2018 "servizi di telefonia fissa - liquidazione fatture Telecom Italia"**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

Richiamata la propria determinazione n. 228 del 8/10/2018, inerente "servizi di telefonia fissa – liquidazione fatture Telecom Italia";

Riscontrato che sono stati riportati in modo errato il totale della spesa da far gravare sul Cap. 1043 delle uscite del bilancio 2018 e l'importo totale da sostenere per il pagamento delle fatture Telecom;

Dato atto che necessita correggere l'errore materiale di sommatoria, per una differenza di € 27,00;

Visto il Decreto Sindacale n. 12 del 4/9/2018 concernente l'assunzione delle funzioni di Responsabile del servizio Amministrativo del Comune di Nurallao, di cui all'art.109, comma 2, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, da parte dello stesso Sindaco Porru Rita Aida;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27/3/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020;

Visto il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

Visto lo statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei Servizi;

Attestata, ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei responsabili dei servizi;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel bilancio di previsione e con i vincoli di finanza pubblica;

**DETERMINA**

- di dare atto della premessa;
- fermo restando tutto il resto, di rettificare la propria determinazione n. 228 del 8/10/2018, nel seguente modo:
- l'importo complessivo delle fatture Telecom da liquidare passa da € 1.747,60 a € 1.774,60;

- l'importo della spesa da far gravare sul Cap. 1043 delle uscite del bilancio 2018 passa da € 874,72 a € 901,72;
- di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 153, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000);
- di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo pretorio on line del sito Internet del Comune;
- di trasmettere il presente atto al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Porru Rita Aida

---

### **Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria**

(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 22-10-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Papale Agostino

---

### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune il 22-10-2018

e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 22-10-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Porru Rita Aida