



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

678

in data

16/07/2012

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. TELECOM ITALIA S.P.A.
PERIODO 3° E 4° BIMESTRE 2012.

C O P I A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 05/06/2012 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2012;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 30/12/2011 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Finanziario;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 10/01/2012 con la quale sono state provvisoriamente assegnate a Responsabili di settore le risorse finanziarie relative al Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2012;

VISTE le fatture relative ai canoni e consumi telefonici per un importo complessivo di € 3.856,88 come risulta dall'elenco allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO CHE la somma da liquidare rientra nei limiti degli impegni assunti con la determinazione SF n. 134 del 20/02/2012 ed sono tuttora disponibili;

ATTESTATA l'esattezza delle qualità e quantità riportate in essa con riferimento ai beni resi dalla ditta;

CONSTATATO :

- che la fornitura è stata eseguita come stabilito,
- la congruità dei prezzi e la concordanza degli stessi a quelli pattuiti;
- la correttezza dei dati fiscali e contabili;

ACCERTATA la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi ai termini e alle condizioni pattuite;

VERIFICATI i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili relativi alla fornitura in oggetto al fine di garantire un controllo contabile, amministrativo e fiscale sul presente atto;

DATO ATTO che si rende opportuno provvedere alla liquidazione delle medesime fatture relative al 3° e 4° bimestre 2012 alla Soc. TELECOM ITALIA S.P. A.

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs 267/2000.

DETERMINA

Per i motivi detti in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. di liquidare alla TELECOM ITALIA S.P.A. le fatture per un importo complessivo di € 3.856,88 e di imputare la relativa copertura finanziaria ai capitoli di spesa come indicato nell'elenco allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il CIG è il seguente : 3422416B04.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott.ssa Mariangela Casula

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. TELECOM ITALIA S.P.A. PERIODO 3° E 4° BIMESTRE 2012.

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)**

Decimomannu, 16/07/2012

Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 16/07/2012

Il Segretario Comunale

F.to MARIA RITA PISCHEDDA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Decimomannu, _____

FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. PERIODO 3° E 4°BIMESTRE 2012.

Utenza	Capitolo	Impegno	Importo	Periodo	Cronologico
070-9667001	1238/261/12	SF134/1/12	€ 449,50	4° BIM. 2012	756
070-13341166	1238/261/12	SF134/1/12	€ 294,00	4° BIM. 2012	746
070-13341167	1238/261/12	SF134/1/12	€ 315,50	4° BIM. 2012	750
070-13341168	1238/261/12	SF134/1/12	€ 344,50	4° BIM. 2012	751
070-13516349	1238/261/12	SF134/1/12	€ 296,00	4° BIM. 2012	748
070-9667158	4238/261/12	SF134/8/12	€ 32,50	4° BIM. 2012	754
070-9667002	1138/261/12	SF134/2012	€ 167,50	4° BIM. 2012	757
070-961015	4338/261/12	SF134/9/12	€ 45,50	4° BIM. 2012	758
070-13349491	4338/261/12	SF134/9/12	€ 146,00	4° BIM. 2012	747
070-9660149	2138/261/12	SF134/5/12	€ 61,50	4° BIM. 2012	753
070-9667003	1338/261/12	SF134/2/12	€ 169,50	4° BIM. 2012	755
070-962140	1238/261/12	SF134/1/12	€ 3,50	4° BIM. 2012	749
070-962369	4138/261/12	SF134/7/12	€ 13,50	4° BIM. 2012	752
FT.7X02343109	1138/261/12	SF134/2012	€ 1.977,71	3° BIM. 2012	745
TOTALE PARZIALE € 4.316,71					
N.C. 280123782	1138/261/12	SF137/2012	€ -459,83	3° BIM. 2012	786
TOTALE GENERALE € 3.856,88					