



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

1092

in data

25/10/2012

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. TELECOM ITALIA S.P.A.
PERIODO 5° BIMESTRE 2012.

COPIA

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. 129 del 11/09/2012 con la quale sono state assegnate ai 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 € 2.937,50 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, e verificata la congruità dei prezzi e la concordanza degli stessi a quelli pattuiti, nonché 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 5° 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 € 2.937,50 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 5° 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, 25/10/2012

II 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 29/10/2012

Il Vice Segretario Comunale

F.to DONATELLA GARAU

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Decimomannu, _____

Utenza	Capitolo	Impegno	Importo	Periodo	Cronologico
070-962078	1238/261/12	SF134/1/12	€ 24,00	5° BIM. 2012	1036
070-9667001	1238/261/12	SF134/1/12	€ 784,00	5° BIM. 2012	1027
070-9667004	1238/261/12	SF134/1/12	€ 89,00	5° BIM. 2012	1031
070-13341166	1238/261/12	SF134/1/12	€ 294,00	5° BIM. 2012	1038
070-13341167	1238/261/12	SF134/1/12	€ 315,00	5° BIM. 2012	1028
070-13341168	1238/261/12	SF134/1/12	€ 345,00	5° BIM. 2012	1039
070-13516349	1238/261/12	SF134/1/12	€ 296,50	5° BIM. 2012	1037
TOTALE			€ 2.147,50		
070-961157	4238/261/12	SF134/8/12	€ 47,00	5° BIM. 2012	1024
070-9667158	4238/261/12	SF134/8/12	€ 73,00	5° BIM. 2012	1035
TOTALE			€ 120,00		
070-961730	1138/261/12	SF134/2012	€ 10,00	5° BIM. 2012	1029
070-9667002	1138/261/12	SF134/2012	€ 129,50	5° BIM. 2012	1034
TOTALE			€ 139,50		
070-961015	4338/261/12	SF134/9/12	€ 55,50	5° BIM. 2012	1023
070-13349491	4338/261/12	SF134/9/12	€ 145,50	5° BIM. 2012	1040
TOTALE			€ 201,00		
070-9660150	2138/261/12	SF134/5/12	€ 33,50	5° BIM. 2012	1025
070-9660149	2138/261/12	SF134/5/12	€ 49,50	5° BIM. 2012	1026
TOTALE			€ 83,00		
070-9667003	1338/261/12	SF134/2/12	€ 127,50	5° BIM. 2012	1030
070-9660251	10435/261/12	SF134/11/12	€ 29,50	5° BIM. 2012	1021
070-9660055	3138/261/12	SF134/6/12	€ 23,50	5° BIM. 2012	1032
070-962369	4138/261/12	SF134/7/12	€ 36,00	5° BIM. 2012	1022
070-962140	5138/261/12	SF134/10/12	€ 30,00	5° BIM. 2012	1020
TOTALE GENERALE			€ 2.937,50		