



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

1402

in data

19/12/2012

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7X03603220 DEL 14/08/2012 E N.
7X04800613 DEL 12/10/2012 A FAVORE DELLA SOC. TELECOM
ITALIA S.P.A.

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. 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 n. 7X03603220 del 14/08/2012 di € 1.774,94 periodo Giugno – Luglio 2012 e n. 7X04800613 del 12/10/2012 di € 2.650,90 periodo Agosto - Settembre 2012 della TELECOM ITALIA S.p.A. relativa ai canoni e consumi telefonici ;

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 esse 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 medesima fatture relativa al 5°e 6°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 n. 7X03603220 del 14/08/2012 di € 1.774,94 periodo Giugno – Luglio 2012 e n. 7X04800613 del 12/10/2012 di € 2.650,90 periodo Agosto - Settembre 2012 ;

2. di imputare la spesa ai capitoli e impegni sottoelencati:

- Fatt. n. 7X03603220 di € 1.774,94 al cap. 1138/261/2012 imp. SF134;
- Fatt. n. 7X04800613 di € 2.650,90 così suddiviso per € 1.000,00 al cap. 1238/261/2012 imp. SF 134/1, per € 1.000,00 al cap. 1638/261/2012 imp. SF 134/3, per € 650,90 al cap. 3138/261/2012 imp. SF134/6;

3. di dare atto che il CIG è il seguente : 3422416B04;

4. di effettuare il pagamento della complessiva somma di € 4.425,84 sul codice IBAN :
IT39W0306912711100000006702;

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Maria Angela Casula

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7X03603220 DEL 14/08/2012 E N. 7X04800613 DEL 12/10/2012 A
FAVORE DELLA SOC. TELECOM ITALIA S.P.A.

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, 19/12/2012

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 28/12/2012

Il Vice Segretario Comunale

F.to DONATELLA GARAU

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Decimomannu, _____
