



## COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**SETTORE FINANZIARIO**

**Responsabile:**

**Casula Maria Angela**

**DETERMINAZIONE N.**

**199**

**in data**

**04/03/2013**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 130631334 E N. 130642820 DEL  
01/02/2013 A FAVORE DELLA SOC. TISCALI ITALIA S.P.A.

**COPIA**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Visto l'art. 163 del TUEL che regola l'esercizio provvisorio;

Considerato che il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, stabilisce che *"Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"*

Preso atto pertanto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 è stato differito al 30 giugno 2013;

Preso atto che il bilancio di previsione 2013 è in fase di redazione;

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. 1 del 18.01.2013 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2013;

Viste le fatture n. 130631334 di € 133,08 e n. 130642820 di € 120,74 del 01/02/2013 della Soc. TISCALI ITALIA S.P.A., relative ai canoni e consumi telefonici, e ritenutele regolari per il pagamento;

Dato atto che si rende opportuno provvedere alla liquidazione delle medesime fatture relative al periodo dal 01/02/2013 al 31/03/2013 alla Soc. TISCALI ITALIA S.P.A.;

Visto che le somme da liquidare rientrano nei limiti degli impegni assunti con la determinazione SF n. 101 del 07/02/2013 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 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;

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 forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di liquidare a favore della Soc. TISCALI ITALIA S.P.A. le fatture n. 130631334 e n. 130642820 del 01/02/2013 per un importo complessivo di € 253,82;
2. di imputare la spesa nei seguenti capitoli e impegni così come segue:  
fattura n. 130631334 di € 133,08 al capitolo 5138/261/2013 imp. D00101/3/2013;  
fattura n. 130642820 di € 120,74 al capitolo 4338/261/2013 imp. D00101/2/2013;
3. di dare atto che il CIG è il seguente: 3833426335.

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott.ssa Maria Angela Casula

**ATTESTATO DI COPERTURA**

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 130631334 E N. 130642820 DEL 01/02/2013 A FAVORE DELLA SOC. TISCALI 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, 04/03/2013

**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 \_\_\_\_\_

**Il Vice Segretario Comunale**

*F.to DONATELLA GARAU*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

**Il Segretario Comunale**

Decimomannu, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_