



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

552

in data

29/05/2013

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. PATH.NET S.P.A. PER FORNITURA RETE DATI MPLS, ACCESSO INTERNET CENTRALIZZATO E BACKUP WORKPLACE.

ORIGINALE

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;

Vista la determinazione n. 592 del 21/06/2012 con la quale si è provveduto ad affidare alla Soc. TELECOM ITALIA S.p.A., fornitore CONSIP per la Sardegna, la fornitura della rete dati MPLS, dell' accesso Internet centralizzato e del Backup Workplace;

Considerato che il servizio di cui trattasi è fornito da Telecom Italia S.p.A. tramite la Società del Gruppo Path.Net S.p.A.;

Viste le seguenti fatture della Soc. PATH.NET S.p.A. con sede legale: Viale Parco De' Medici, 61 – 00148 Roma C.F./P.I: 05815611008;

- n. 0000002915 del 08/04/2013 di € 1.193,16, periodo di riferimento Ottobre 2012, pervenuta in data 12/04/2013 prot. n. 0005750 del 16/04/2013;
- n. 0000002916 del 08/04/2013 di € 931,94 periodo di riferimento Novembre 2012, pervenuta in data 12/04/2013 prot. n. 0005750 del 16/04/2013;
- n. 0000002917 del 08/04/2013 di € 931,94 periodo di riferimento Dicembre 2012, pervenuta in data 12/04/2013 prot. n. 0005750 del 16/04/2013;

- n. 0000002918 del 08/04/2013 di € 885,62 periodo di riferimento Gennaio 2013, pervenuta in data 12/04/2013 prot. n. 0005750 del 16/04/2013;
- n. 0000002919 del 08/04/2013 di € 885,62 periodo di riferimento Febbraio 2013, pervenuta in data 12/04/2013 prot. n. 0005703 del 15/04/2013;
- n. 0000002920 del 08/04/2013 di € 885,62 periodo di riferimento Marzo 2013, pervenuta in data 12/04/2013 prot. n. 0005750 del 16/04/2013;

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 e 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;

Visto che la somma da liquidare rientra nei limiti degli impegni assunti con la determinazione n. 101 del 07/02/2013 ed sono tuttora disponibili;

Ritenute le stesse regolari per procedere alla liquidazione;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs n.267 del 18/08/2000;

DETERMINA

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto ;

Di liquidare a favore della società Soc. PATH.NET S.p.A. con sede legale: Viale Parco De' Medici, 61 - 00148 Roma C.F./P.I: 05815611008, la somma complessiva di € 5.713,90 come risulta dall'elenco allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Di imputare la relativa copertura finanziaria ai capitoli di spesa come indicato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Di dare atto che il CIG è il seguente : 3422416B04

Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 5.713,90, mediante accredito sul C/C/B IBAN: IT20A0306903207100000006912.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott.ssa Maria Angela Casula

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. PATH.NET S.P.A. PER FORNITURA RETE DATI MPLS, ACCESSO INTERNET CENTRALIZZATO E BACKUP WORKPLACE.

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, 29/05/2013

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

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 31/05/2013

Il Segretario Comunale

EFISIO FARRIS

Fattura	Periodo	Importo	Capitolo	Impegno	Cronologico
N. 2915	Ottobre 2012	€ 1.193,16	1138/261/13	D00101/1/13	466
N. 2916	Novembre 2012	€ 931,94	1138/261/13	D00101/1/13	465
N. 2917	Dicembre 2012	€ 931,94	1238/261/13	D00101/5/13	464
N. 2918	Gennaio 2013	€ 885,62	1238/261/13	D00101/5/13	467
N. 2919	Febbraio 2013	€ 885,62			468
		€ 600,00	1238/261/13	D00101/5/13	
		€ 285,62	1638/261/13	D00101/7/13	
N. 2920	Marzo 2013	€ 885,62			469
		€ 500,00	1338/261/13	D00101/6/13	
		€ 385,62	5138/261/13	D00101/3/13	
TOTALE		€ 5.713,90			