



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

576

in data

06/06/2013

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. TELECOM ITALIA S.P.A.
RELATIVE AL NOLEGGIO DATA@SAFE 200 PERIODO: 5° BIM.
2012 - 6° BIM. 2012 - 1° BIM. 2013.

ORIGINALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

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

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;

Viste le fatture della Soc. Telecom Italia S.p.A., fornitore CONSIP, relative al Noleggio Data@safe 200 per il Backup Workplace, per un importo complessivo di € 1.378,00 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 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 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° bim. 2012 - 6°bim. 2012 e 1°bim. 2013, 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 Soc. Telecom Italia S.p.A., fornitore CONSIP, relative al Noleggio Data@safe 200 per il Backup Workplace le fatture per un importo complessivo di € 1.378,00 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 effettuare il pagamento della complessiva somma di € 1.378,00 sul codice IBAN : IT39W0306912711100000006702;

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

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Maria Angela Casula

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. TELECOM ITALIA S.P.A. RELATIVE AL NOLEGGIO
DATA@SAFE 200 PERIODO: 5° BIM. 2012 - 6° BIM. 2012 - 1° BIM. 2013.

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, 06/06/2013

Il 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 13/06/2013

Il Segretario Comunale

EFISIO FARRIS

Fattura	Periodo	Importo	Capitolo	Impegno	Cronologico
8R00241266	Giu-Lug 2012	€ 332,00	1238/261/13	D00101/5/13	1019/12
8R00306685	Ago-Sett 2012	€ 523,00			1294/12
		€ 250,00	1338/261/13	D00101/6/13	
		€ 273,00	1638/261/13	D00101/7/13	
8R00376005	Ott-Nov 2012	€ 523,00			210/13
		€ 150,00	1738/261/13	D00101/8/13	
		€ 150,00	3138/261/13	D00101/10/13	
		€ 223,00	5138/261/13	D00101/3/13	
TOTALE		€ 1.378,00			