



## COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**SETTORE FINANZIARIO**

**Responsabile:**

**Casula Maria Angela**

**DETERMINAZIONE N.**

**805**

**in data**

**02/08/2013**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. TELECOM ITALIA S.P.A.  
RELATIVE AL 4° BIMESTRE 2013 - PERIODO APRILE - MAGGIO  
2013.

**ORIGINALE**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

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;

Atteso che il d.l. 35/2013 convertito in L. 6.6.2013 n. 64, stabilisce che è differito dal 30 giugno al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali;

Preso atto pertanto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 è stato differito al 30 settembre 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. 21 del 23/07/2013 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 della Soc. Telecom Italia S.p.A. relative ai canoni e consumi telefonici per un importo complessivo di € 3.351,00 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 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 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 4° bimestre 2013 periodo Aprile – Maggio 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. le fatture per un importo complessivo di € 3.351,00 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 € 3.351,00 sul codice IBAN : IT39W0306912711100000006702;

3. di dare atto che il codice 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. RELATIVE AL 4° BIMESTRE 2013 -  
PERIODO APRILE - MAGGIO 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, 02/08/2013

**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 05/08/2013

**Il Vice Segretario Comunale**

**DONATELLA GARAU**

<b>Utenza</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Impegno</b>	<b>Importo</b>	<b>Periodo</b>	<b>Cronologico</b>
<b>070-962078</b>	1238/261/13	D00101/5/13	€ 46,00	<b>4° BIM. 2013</b>	<b>790</b>
<b>070-9667001</b>	1338/261/13	D00101/5/13	€ 36,00	<b>4° BIM. 2013</b>	<b>798</b>
<b>070-9667004</b>	1238/261/13	D00101/5/13	€ 36,50	<b>4° BIM. 2013</b>	<b>817</b>
<b>070-11110489</b>	1238/261/13	D00101/5/13	€ 523,00	<b>4° BIM. 2013</b>	<b>797</b>
<b>070-13598087</b>	1238/261/13	D00101/5/13	€ 518,50	<b>4° BIM. 2013</b>	<b>799</b>
<b>070-13341166</b>	1238/261/13	D00101/5/13	€ 294,00	<b>4° BIM. 2013</b>	<b>792</b>
<b>070-13341167</b>	1238/261/13	D00101/5/13	€ 315,00	<b>4° BIM. 2013</b>	<b>800</b>
<b>070-13341168</b>	1238/261/13	D00101/5/13	€ 344,50	<b>4° BIM. 2013</b>	<b>795</b>
<b>070-13516349</b>	1238/261/13	D00101/5/13	€ 296,50	<b>4° BIM. 2013</b>	<b>796</b>
<b>TOTALE</b>			<b>€ 2.410,00</b>		
<b>070-961157</b>	4238/261/13	D00101/12/13	€ 90,00	<b>4° BIM. 2013</b>	<b>816</b>
<b>070-9667158</b>	4238/261/13	D00101/12/13	€ 68,00	<b>4° BIM. 2013</b>	<b>787</b>
<b>TOTALE</b>			<b>€ 158,00</b>		
<b>070-961730</b>	1138/261/13	D00101/1/13	€ 24,50	<b>4° BIM. 2013</b>	<b>793</b>
<b>070-9667002</b>	1138/261/13	D00101/1/13	€ 121,50	<b>4° BIM. 2013</b>	<b>803</b>
<b>TOTALE</b>			<b>€ 146,00</b>		
<b>070-961015</b>	4338/261/13	D00101/2/13	€ 71,50	<b>4° BIM. 2013</b>	<b>804</b>
<b>070-13349491</b>	4338/261/13	D00101/2/13	€ 146,00	<b>4° BIM. 2013</b>	<b>791</b>
<b>TOTALE</b>			<b>€ 217,50</b>		
<b>070-9660150</b>	2138/261/13	D00101/9/13	€ 35,50	<b>4° BIM. 2013</b>	<b>835</b>
<b>070-9660149</b>	2138/261/13	D00101/9/13	€ 65,00	<b>4° BIM. 2013</b>	<b>836</b>
<b>TOTALE</b>			<b>€ 100,50</b>		
<b>070-9667003</b>	1338/261/13	D00101/6/13	€ 136,00	<b>4° BIM. 2013</b>	<b>794</b>
<b>070-9660251</b>	10435/261/13	D00101/4/13	€ 25,00	<b>4° BIM. 2013</b>	<b>829</b>
<b>070-9660055</b>	3138/261/13	D00101/10/13	€ 30,00	<b>4° BIM. 2013</b>	<b>788</b>
<b>070-962369</b>	4138/261/13	D00101/11/13	€ 40,50	<b>4° BIM. 2013</b>	<b>819</b>
<b>070-962140</b>	5138/261/13	D00101/3/13	€ 35,00	<b>4° BIM. 2013</b>	<b>818</b>
<b>070-9636020</b>	1738/261/13	D00101/8/13	€ 52,50	<b>4° BIM. 2013</b>	<b>789</b>
<b>T O T A L E</b>			<b>€ 3.351,00</b>		