



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

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 05/08/2013

Il Vice Segretario Comunale

DONATELLA GARAU

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