



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

830

in data

08/08/2013

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000006758 DEL 24/06/2013 A
FAVORE DELLA SOC. TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS
S.P.A. RELATIVA ALLA FORNITURA RETE DATI MPLS, ACCESSO
INTERNET CENTRALIZZATO E BACKUP WORKPLACE.

C O P I A

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;

Atteso che il D.L. 35//2013 convertito in L. 06/06/2013 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;

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;

Vista la fattura n. 0000006758 del 24/06/2013 di € 885,62 periodo di riferimento Maggio 2013, della Soc. TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.p.A. con sede legale: Via Cristoforo Colombo, 142 – 00147 Roma C.F./P.I: 05815611008;

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 degl'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. TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.p.A. con sede legale: Via Cristoforo Colombo, 142 – 00147 Roma C.F./P.I: 05815611008, la fattura n. 0000006758 del 24/06//2013 di € 885,62, periodo di riferimento Maggio 2013;

Di imputare la spesa ai capitoli e impegni sotto elencati:

- € 200,00 al cap. 1138/261/2013 imp. D101/1/2013;
- € 200,00 al cap. 1238/261/2013 imp. D101/5/2013;
- € 100,00 al cap. 1338/261/2013 imp. D101/6/2013;
- € 100,00 al cap. 1638/261/2013 imp. D101/7/2013;
- € 100,00 al cap. 1738/261/2013 imp. D101/8/2013;
- € 100,00 al cap. 3138/261/2013 imp. D101/10/2013;
- € 85,62 al cap. 5138/261/2013 imp. D101/3/2013.

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

Di provvedere al pagamento dell'importo di € 885,62, mediante accredito sul C/C/B IBAN: IT20A0306903207100000006912.

Il Responsabile del Settore Finanziario

(Dott.ssa Maria Angela Casula)

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000006758 DEL 24/06/2013 A FAVORE DELLA SOC. TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A. RELATIVA ALLA 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, 08/08/2013

Il 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 Segretario Comunale

F.to EFISIO FARRIS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Decimomannu, _____
