



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

1063

in data

24/10/2013

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000010592 DEL 05/09/2013 A
FAVORE DELLA SOC. TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS
S.P.A. RELATIVA ALLA FORNITURA RETE DATI MPLS, ACCESSO
INTERNET CENTRALIZZATO E BACKUP WORKPLACE -
PERIODO AGOSTO 2013.

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

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

Visto l'articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 che ha previsto quanto segue:

"Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 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, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4- quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013."

Visto il Decreto Sindacale n. 25 del 01.10.2013 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Finanziario;

Preso atto che il bilancio di previsione 2013 è in fase di redazione;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

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. 0000010592 del 05/09/2013 di € 885,62 periodo di riferimento Agosto 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;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto Decreto Sindacale n. 25/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1172 del 24/10/2013 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 25/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1172 del 24/10/2013 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

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. 0000010592 del 05/09/2013 di € 885,62, periodo di riferimento Agosto 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. 0000010592 DEL 05/09/2013 A FAVORE DELLA SOC. TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A. RELATIVA ALLA FORNITURA RETE DATI MPLS, ACCESSO INTERNET CENTRALIZZATO E BACKUP WORKPLACE - PERIODO AGOSTO 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, 24/10/2013

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 06/11/2013

Il Vice Segretario Comunale

DONATELLA GARAU