



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Fadda Maria Benedetta

DETERMINAZIONE N.

164

in data

26/02/2014

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. TELECOM ITALIA S.P.A.
RELATIVE AL 1° BIM. 2014 PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE
2013.

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 26/11/2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013;

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

Considerato che con Decreto del 19.12.2013 "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali e' differito al 28 febbraio 2014";

Visto il Decreto Sindacale n. 30 del 31/12/2013 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Finanziario;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, e in particolare l'articolo 6, comma 5 – lettera g), il quale prevede che il Segretario Comunale sostituisce i Responsabili di settore in caso di vacanza o di assenza;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2014 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2014;

Viste le fatture della Soc. Telecom Italia S.p.A. relative ai canoni e consumi telefonici per un importo complessivo di € 3.385,50 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 1° bimestre 2014 periodo Ottobre - Novembre 2013, alla Soc. Telecom Italia S.p.A.;

Resi preventivamente i pareri:

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 Segretario comunale, Maria Benedetta Fadda, in sostituzione del Responsabile del Settore Finanziario – ai sensi dell'art. 6 comma 5 lettera g del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, esprime parere favorevole sulla proposta n. 195 del 21/02/2014 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.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott.ssa Maria Benedetta Fadda

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 Segretario comunale, Maria Benedetta Fadda, in sostituzione del Responsabile del Settore Finanziario – ai sensi dell'art. 6 comma 5 lettera g del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, esprime parere favorevole sulla proposta n. 195 del 21/02/2014 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.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott.ssa Maria Benedetta Fadda

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 € 3.385,50 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 € 3.385,50 sul codice IBAN : IT39W0306912711100000006702;
3. di dare atto che il codice CIG è il seguente : 3422416B04.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott.ssa Maria Benedetta Fadda

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. TELECOM ITALIA S.P.A. RELATIVE AL 1° BIM. 2014 PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 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, 26/02/2014

Il RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Maria Benedetta Fadda

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 07/03/2014 al 21/03/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Il Responsabile del Settore Amministrativo

DONATELLA GARAU

Utenza	Capitolo	Impegno	Importo	Periodo	Cronologico
070-962078	4238/261/13	D00101/12/13	€ 44,50	1° BIM. 2014	151
070-9667001	4238/261/13	D00101/12/13	€ 37,00	1° BIM. 2014	145
070-9667004	4238/261/13	D00101/12/13	€ 37,00	1° BIM. 2014	144
070-11110489	4238/261/13	D00101/12/13	€ 527,00	1° BIM. 2014	149
070-13598087	4238/261/13	D00101/12/13	€ 523,00	1° BIM. 2014	168
070-13341166	4138/261/13	D00101/11/13	€ 296,50	1° BIM. 2014	164
070-13341167	4138/261/13	D00101/11/13	€ 317,50	1° BIM. 2014	166
070-13341168	4138/261/13	D00101/11/13	€ 347,50	1° BIM. 2014	163
070-13516349	4138/261/13	D00101/11/13	€ 299,00	1° BIM. 2014	165
TOTALE			€ 2.429,00		
070-961157	4238/261/13	D00101/12/13	€ 99,00	1° BIM. 2014	146
070-9667158	4238/261/13	D00101/12/13	€ 76,50	1° BIM. 2014	154
TOTALE			€ 175,50		
070-961730	1138/261/13	D00101/1/13	€ 24,00	1° BIM. 2014	161
070-9667002	1138/261/13	D00101/1/13	€ 136,00	1° BIM. 2014	153
TOTALE			€ 160,00		
070-961015	4338/261/13	D00101/2/13	€ 78,50	1° BIM. 2014	162
070-13349491	4338/261/13	D00101/2/13	€ 147,00	1° BIM. 2014	148
TOTALE			€ 225,50		
070-9660150	2138/261/13	D00101/9/13	€ 34,50	1° BIM. 2014	159
070-9660149	2138/261/13	D00101/9/13	€ 48,00	1° BIM. 2014	158
TOTALE			€ 82,50		
070-9667003	1238/261/13	D00101/5/13	€ 139,50	1° BIM. 2014	152
070-9660251	10435/261/13	D00101/4/13	€ 26,00	1° BIM. 2014	157
070-9660055	1238/261/13	D00101/5/13	€ 31,50	1° BIM. 2014	156
070-962369	4138/261/13	D00101/11/13	€ 39,50	1° BIM. 2014	155
070-962140	5138/261/13	D00101/3/13	€ 30,00	1° BIM. 2014	160
070-9636020	1238/261/13	D00101/5/13	€ 46,50	1° BIM. 2014	167
T O T A L E			€ 3.385,50		