



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

228

in data

17/03/2014

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00016167 DEL 14/02/2014 A
FAVORE DELLA SOC. TELECOM ITALIA S.P.A.

ORIGINAL E

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 13.02.2014 "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali e' differito al 30 aprile 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;

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

Vista la fattura n. 7X00016167 del 14/02/2014 di € 1.197,27 periodo Dicembre 2013 - Gennaio 2014 della TELECOM ITALIA S.p.A. relativa ai canoni e consumi telefonici, fornitore CONSIP;

Visto che la somma da liquidare rientra nei limiti degli impegni assunti con la determinazione SF n. 175 del 03/03/2014 ed sono tuttora disponibili;

Attestata l'esattezza delle qualità e quantità riportate in esse 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 della medesima fattura relativa al 2° bimestre 2014 alla Soc. TELECOM ITALIA S.P.A.;

Resi preventivamente i seguenti 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 Responsabile del Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto Decreto Sindacale n. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 287 del 14/03/2014 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.

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. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 287 del 14/03/2014 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.

DETERMINA

Per i motivi detti in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. di liquidare alla TELECOM ITALIA S.p.A. la fattura n. 7X00016167 del 14/02/2014 di € 1.197,27 periodo Dicembre 2013 – Gennaio 2014;

2. di imputare la spesa ai capitoli e impegni sotto elencati:

- € 315,00 al cap. 1138/261/2014 imp. D00175/1/14;
- € 280,00 al cap. 1638/261/2014 imp. D00175/7/14;
- € 280,00 al cap. 3138/261/2014 imp. D00175/10/14;
- € 92,27 al cap. 1338/261/2014 imp. D00175/6/14;
- € 30,00 al cap. 1738/261/2014 imp. D00175/8/14;
- € 200,00 al cap. 1238/261/2014 imp. D00175/5/14;

3. di dare atto che il CIG è il seguente : 3422416B04;

4. di effettuare il pagamento della somma di € 1.197,27 codice IBAN :
IT39W0306912711100000006702;

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Maria Angela Casula

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00016167 DEL 14/02/2014 A FAVORE DELLA SOC. TELECOM ITALIA S.P.A.

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, 17/03/2014

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 21/03/2014 al 04/04/2014 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