



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore Amministrativo**

**Responsabile:**

**Garau Donatella**

**DETERMINAZIONE N.**

**288**

**in data**

**01/04/2014**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA INFOCAMERE S.C.P.A. -  
ACCESSO AL SERVIZIO "TELEMACO"-COLLEGAMENTO ALLA  
BANCA DATI DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE - ANNO  
2014.

**ORIGINALE**

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO**

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 26/11/2013 di approvazione del Bilancio di previsione 2013, del Bilancio Pluriennale 2013/2015 e Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015;

VISTO l'art. 163 del T.U.E.L. che regola l'esercizio provvisorio;

CONSIDERATO che con decreto del Ministero dell'interno del 13.02.2013 è stato prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014 al 30.04.2014;

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

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 propria determinazione n. 60 del 27/01/2014, con la quale è stato stabilito:

- di aderire alla proposta della Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni "InfoCamere", con sede legale in Roma via G.B. Morgagni 13, per il servizio di accesso, nell'anno 2014, al sistema informatico on line denominato "Telemaco" delle Camere di Commercio Italiane - servizio base con un numero di operazioni annuali fino a 2.250 - con una tariffa di € 1.110,00 + I.V.A. al 22%, per un totale di € 1.354,20, alle condizioni indicate nella proposta di contratto trasmesso dalla predetta ditta;
- di dare atto che al predetto servizio è attribuito il codice CIG Z7E0D75A6C;
- di impegnare a tal fine la somma di € 1.354,20 al capitolo 1236/222/2014.

VISTA la fattura n. VVS/14000230, emessa dalla INFOCAMERE – S.C.P.A. con sede legale in Roma – Via Morgagni n. 13, in data 19/02/2014, acquisita al protocollo di questo Comune in data 25/02/2014 con n. 2863, di importo pari ad € 1.354,20 e relativa al Servizio Telemaco per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2014;

CONSIDERATO che il servizio è stato regolarmente attivato;

RITENUTO liquidare la predetta fattura con imputazione della spesa al capitolo 1236/222/2014 IMP. D00060/1/2014;

RESI i dovuti pareri preventivi:

- 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 nella L. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Amministrativo Dott.ssa Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 341 del 27/03/2014, 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.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO**

Dott.ssa Donatella Garau

- 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 nella L. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 341 del 27/03/2014, 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.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
Dott.ssa Maria Angela Casula

### **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,

- 1) di liquidare la fattura n. VVS/14000230, emessa dalla INFOCAMERE – S.C.P.A. con sede legale in Roma – Via Morgagni n. 13, in data 19/02/2014, acquisita al protocollo di questo Comune in data 25/02/2014 con n. 2863, di importo pari ad € 1.354,20 e relativa al Servizio Telemaco per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2014;
- 2) di imputare la spesa di € 1.354,20 al capitolo 1236/222/2014 IMP. D00060/1/2014;
- 3) di dare atto che al predetto servizio è attribuito il codice CIG Z7E0D75A6C che dovrà essere riportato nel mandato di pagamento.

Il Responsabile del Settore Amministrativo  
Dott.ssa Donatella Garau

ORIGINALE

**ATTESTATO DI COPERTURA**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA INFOCAMERE S.C.P.A. - ACCESSO AL SERVIZIO "TELEMACO"-COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE - ANNO 2014.**

---

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, 01/04/2014**

***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 03/04/2014 al 17/04/2014 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***