



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

363

in data

16/04/2014

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000002560 DEL 06/03/2014 A FAVORE DELLA SOC. TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A. RELATIVA ALLA FORNITURA RETE DATI MPLS - ACCESSO INTERNET CENTRALIZZATO E BACKUP WORK PLACE - PERIODO FEBBRAIO 2014.

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 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 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 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. 0000002560 del 06/03/2014 di € 848,51 periodo di riferimento Febbraio 2014, 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 degli'impegni assunti con la determinazione n. 175 del 03/03/2014 ed sono tuttora disponibili;

Ritenute le stesse regolari per procedere alla liquidazione;

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 Responsabile del Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto Decreto Sindacale n. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 411 del 14/04/2014 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 Angela Casula)

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. 411 del 14/04/2014 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

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. 0000002560 del 06/03/2014 di € 848,51, periodo di riferimento Febbraio 2014;

Di imputare la spesa ai capitoli e impegni sotto elencati:

- € 200,00 al cap. 1138/261/2014 imp. D00175/1/2014;
- € 200,00 al cap. 1238/261/2014 imp. D00175/5/2014;
- € 100,00 al cap. 1338/261/2014 imp. D00175/6/2014;
- € 100,00 al cap. 1638 /261/2014 imp. D00175/7/2014;

- € 100,00 al cap. 1738/261/2014 imp. D00175/8/2014;
- € 100,00 al cap. 3138/261/2014 imp. D00175/10/2014;
- € 48,51 al cap. 5138/261/2014 imp. D00175/3/2014.

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

Di provvedere al pagamento dell'importo di € 848,51 mediante accredito sul C/C/B IBAN: IT20A0306903207100000006912.

Il Responsabile del Settore Finanziario
(Dott.ssa Maria Angela Casula)

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000002560 DEL 06/03/2014 A FAVORE DELLA SOC. TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A. RELATIVA ALLA FORNITURA RETE DATI MPLS - ACCESSO INTERNET CENTRALIZZATO E BACKUP WORK PLACE - PERIODO FEBBRAIO 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, 16/04/2014

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 16/04/2014 al 30/04/2014 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