



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**SETTORE FINANZIARIO**

**Responsabile:**

**Casula Maria Angela**

**DETERMINAZIONE N.**

**556**

**in data**

**13/06/2014**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. PERIODO  
DICEMBRE 2013 - GENNAIO 2014 - 2° BIM. 2014  
COMPENSAZIONE CON NOTE DI CREDITO.

**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 29/04/2014 "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali e' differito al 31 Luglio 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;

Considerato che sono pervenute note di credito emesse dalla Soc. TELECOM ITALIA S.p.A. per un ammontare complessivo di € 2.922,00;

Dato atto che è stato regolarmente comunicato al fornitore l'intento di procedere alla compensazione delle fatture ricevute per il periodo Dicembre 2013 – Gennaio 2014, 2° Bim. 2014;

Viste le fatture da liquidare per un importo complessivo di € 2.664,00 per il periodo Dicembre 2013 – Gennaio 2014, 2° Bim. 2014, come risulta dall'elenco allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che si rende opportuno provvedere alla liquidazione delle medesime fatture, mediante la compensazione del credito per € 2.922,00, registrando un residuo a nostro credito di € 258,00;

Considerato che la somma da liquidare rientra nei limiti degli impegni assunti con la determinazione SF 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;

Verificata 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;

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. 631 del 12/06/2014 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. 631 del 12/06/2014 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 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 il periodo Dicembre 2013 – Gennaio 2014, 2° Bim. 2014 per la somma complessiva di € 2.664,00 come risulta dall'elenco allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2. di procedere al relativo pagamento mediante la compensazione della somma dovuta con il credito che scaturisce dalle note di credito ricevute per un ammontare complessivo di € 2.922,00, registrando un residuo a nostro credito di € 258,00;

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

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott.ssa Maria Angela Casula

ORIGINALE

**ATTESTATO DI COPERTURA**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. PERIODO DICEMBRE 2013 - GENNAIO 2014 - 2° BIM. 2014 COMPENSAZIONE CON NOTE DI CREDITO.**

---

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, 13/06/2014**

***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 18/06/2014 al 02/07/2014 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	Importo	Periodo	Cronologico
<b>NOTE DI CREDITO</b>				
<b>070-13341168</b>		€ 1.571,47	2° BIM. 2014	539
<b>070-13516349</b>		€ 1.350,53	2° BIM. 2014	538
<b>Totale note di credito</b>		€ 2.922,00		
<b>ELENCO FATTURE</b>				
<b>070-962078</b>	DA COMPENSARE	€ 43,50	2° BIM. 2014	470
<b>070-9667001</b>	DA COMPENSARE	€ 36,50	2° BIM. 2014	469
<b>070-9667004</b>	DA COMPENSARE	€ 36,50	2° BIM. 2014	455
<b>070-11110489</b>	DA COMPENSARE	€ 527,50	2° BIM. 2014	463
<b>070-13598087</b>	DA COMPENSARE	€ 522,50	2° BIM. 2014	456
<b>070-13341166</b>	DA COMPENSARE	€ 296,00	2° BIM. 2014	452
<b>070-13341167</b>	DA COMPENSARE	€ 318,00	2° BIM. 2014	464
<b>070-961157</b>	DA COMPENSARE	€ 91,00	2° BIM. 2014	457
<b>070-9667158</b>	DA COMPENSARE	€ 67,50	2° BIM. 2014	461
<b>070-961730</b>	DA COMPENSARE	€ 24,50	2° BIM. 2014	465
<b>070-9667002</b>	DA COMPENSARE	€ 121,50	2° BIM. 2014	468
<b>070-961015</b>	DA COMPENSARE	€ 66,00	2° BIM. 2014	462
<b>070-13349491</b>	DA COMPENSARE	€ 147,00	2° BIM. 2014	454
<b>070-9660150</b>	DA COMPENSARE	€ 34,00	2° BIM. 2014	453
<b>070-9660149</b>	DA COMPENSARE	€ 44,50	2° BIM. 2014	460
<b>070-9667003</b>	DA COMPENSARE	€ 116,50	2° BIM. 2014	459
<b>070-9660251</b>	DA COMPENSARE	€ 32,00	2° BIM. 2014	451
<b>070-9660055</b>	DA COMPENSARE	€ 29,00	2° BIM. 2014	458
<b>070-962369</b>	DA COMPENSARE	€ 31,00	2° BIM. 2014	450
<b>070-962140</b>	DA COMPENSARE	€ 29,50	2° BIM. 2014	467
	<b>TOTALE FATTURE</b>	€ 2.664,00		