



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

595

in data

23/06/2014

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. TELECOM ITALIA S.P.A.
RELATIVE AL 3° BIM. 2014 PERIODO FEBBRAIO - MARZO 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 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;

Viste le fatture della Soc. Telecom Italia S.p.A. relative ai canoni e consumi telefonici, convenzione CONSIP, per un importo complessivo di € 3.819,00 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. 175 del 03/03/2014 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 3° bimestre 2014 periodo Febbraio – Marzo 2014, 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 Responsabile del Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto Decreto Sindacale n. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 638 del 13/06/2014 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. 638 del 13/06/2014 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., fornitore CONSIP, le fatture per un importo complessivo di € 3.819,00 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 € 3.819,00 sul codice IBAN : IT56H306912711001127070146;

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 ALLA SOC. TELECOM ITALIA S.P.A. RELATIVE AL 3° BIM. 2014 PERIODO FEBBRAIO - MARZO 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, 23/06/2014

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 24/06/2014 al 08/07/2014 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	Impegno	Importo	Periodo	Cronologico
070-962078	1238/261/14	D00175/5/14	€ 45,00	3° BIM. 2014	498
070-9667001	1238/261/14	D00175/5/14	€ 37,00	3° BIM. 2014	484
070-9667004	1238/261/14	D00175/5/14	€ 43,50	3° BIM. 2014	489
070-11110489	1238/261/14	D00175/5/14	€ 527,00	3° BIM. 2014	521
070-13598087	1238/261/14	D00175/5/14	€ 523,00	3° BIM. 2014	488
070-13341166	1238/261/14	D00175/5/14	€ 296,50	3° BIM. 2014	497
070-13341167	1238/261/14	D00175/5/14	€ 318,00	3° BIM. 2014	482
TOTALE			€ 1.790,00		
070-961157	4238/261/14	D00175/12/14	€ 99,00	3° BIM. 2014	483
070-9667158	4238/261/14	D00175/12/14	€ 108,50	3° BIM. 2014	524
07013597078	4238/261/14	D00175/12/14	€ 547,50	3° BIM. 2014	490
TOTALE			€ 755,00		
070-961730	1138/261/14	D00175/1/14	€ 24,50	3° BIM. 2014	491
070-9667002	1138/261/14	D00175/1/14	€ 113,00	3° BIM. 2014	520
TOTALE			€ 137,50		
070-961015	4338/261/14	D00175/2/14	€ 77,50	3° BIM. 2014	523
070-13349491	4338/261/14	D00175/2/14	€ 147,00	3° BIM. 2014	499
TOTALE			€ 224,50		
070-9660150	2138/261/14	D00175/9/14	€ 35,00	3° BIM. 2014	494
070-9660149	2138/261/14	D00175/9/14	€ 38,50	3° BIM. 2014	495
07013597076	2138/261/14	D00175/9/14	€ 557,00	3° BIM. 2014	496
TOTALE			€ 630,50		
070-9667003	1338/261/14	D00175/6/14	€ 110,50	3° BIM. 2014	485
070-9660251	10435/261/14	D00175/4/14	€ 39,00	3° BIM. 2014	500
070-9660055	3138/261/14	D00175/10/14	€ 28,00	3° BIM. 2014	486
070-962369	4138/261/14	D00175/11/14	€ 33,00	3° BIM. 2014	501
070-962140	5138/261/14	D00175/3/14	€ 24,50	3° BIM. 2014	487
070-9636020	1738/261/14	D00175/8/14	€ 46,50	3° BIM. 2014	522
T O T A L E			€ 3.819,00		