



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

630

in data

30/06/2014

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1110054941 DEL 30/04/2014 A FAVORE DELLA SOCIETA' IL SOLE 24 ORE S.P.A RELATIVA AL CANONE ANNO 2014 DEL SISTEMA PA ON LINE DAL 29/04/2014 AL 28/04/2015

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Considerato che con decreto del Ministero dell'interno del 29.04.2013 è stato prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014 al 31.07.2014;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 26/11/2013;

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 1110054941 del 30/04/2014 inviata dal Gruppo 24 ore in data 6/06/2014 relativa al canone Abbonamento al sistema PA on line sel top per il periodo 29/04/2014 – 28/04/2015 di € 1.952,00;

Accertato che la somma si riferisce ad un contratto quadriennale in essere per cui è stato all'uopo assunto impegno così come risulta dalla determinazione n. 211 del 28/03/2011 e che pertanto necessita di perfezionamento per l'anno 2014 per la sua liquidazione;

RITENUTO provvedere pertanto all'assunzione dell'impegno di spesa e successivamente alla liquidazione della fattura di cui sopra per un ammontare pari a € 1.952,00 ;

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. 710/2014 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. 710/2014 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 impegnare e liquidare la somma di € 1.952,00 a favore del Gruppo 24 ore con sede in Milano , Via Monte Rosa, 91 a saldo della fattura n. 1110054941 del 30/04/2014 imputandola nel seguente modo:

- € 350,00 sul capitolo 1431/73/2014 ;
- € 300,00 sul capitolo 1121/48/2014;
- € 1.268,00 sul capitolo 1221/48/2014;
- € 34,00 sul capitolo 1321/48/2014;

Di dare atto che il codice CIG è il seguente 199768180;

Di provvedere al pagamento della stessa mediante versamento attraverso Bonifico Bancario sul conto acceso presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna Via Roma ,238 67061 Carsoli alle seguenti coordinate : IBAN IT42J0538740510000000060477.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott.ssa Maria Angela Casula

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1110054941 DEL 30/04/2014 A FAVORE DELLA SOCIETA' IL SOLE 24 ORE S.P.A RELATIVA AL CANONE ANNO 2014 DEL SISTEMA PA ON LINE DAL 29/04/2014 AL 28/04/2015

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2014	1121	630	3	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1110054941 DEL 30/04/2014 A FAVORE DELLA SOCIETA' IL SOLE 24 ORE S.P.A RELATIVA AL CANONE ANNO 2014 DEL SISTEMA PA ON LINE DAL 29/04/2014 AL 28/04/2015	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	300,00
2014	1221	630	1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1110054941 DEL 30/04/2014 A FAVORE DELLA SOCIETA' IL SOLE 24 ORE S.P.A RELATIVA AL CANONE ANNO 2014 DEL SISTEMA PA ON LINE DAL 29/04/2014 AL 28/04/2015	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	1.268,00
2014	1321	630	4	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1110054941 DEL 30/04/2014 A FAVORE DELLA SOCIETA' IL SOLE 24 ORE S.P.A RELATIVA AL CANONE ANNO 2014 DEL SISTEMA PA ON LINE DAL 29/04/2014 AL 28/04/2015	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	34,00
2014	1431	630	2	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1110054941 DEL 30/04/2014 A FAVORE DELLA SOCIETA' IL SOLE 24 ORE S.P.A RELATIVA AL CANONE ANNO 2014 DEL SISTEMA PA ON LINE DAL 29/04/2014 AL 28/04/2015	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	350,00

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 30/06/2014

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 02/07/2014 al 16/07/2014 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