



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore IV**

**Responsabile:**

**Saba Patrizia**

**DETERMINAZIONE N.**

**739**

**in data**

**01/08/2014**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02153477 PER IL PERIODO  
RELATIVO AL 4° BIMESTRE APRILE/ MAGGIO A FAVORE DELLA  
SOC. TELECOM ITALIA S.P.A.

**ORIGINALE**

## IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

VISTO il Decreto Sindacale n. 08 del 26/06/2014 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al IV Settore;

VISTA la fattura n. 7X02153477 del 3.6.2014 di € 1.212,73 periodo Aprile / Maggio della TELECOM ITALIA S.p.A. relativa ai canoni e consumi telefonici, fornitore convenzione CONSIP;

VISTA la determinazione del Settore Finanziario n. 175 del 03/03/2014 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per le utenze telefoniche comunali per l'anno 2014;

VISTA la determinazione del Responsabile del IV Settore n. 688 del 21.07.2014 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per provvedere alla liquidazione delle utenze telefoniche comunali per il 2° semestre 2014;

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, 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 della medesima fattura relativa al 4° bimestre 2014 alla Soc. TELECOM ITALIA S.P.A.;

RICHIAMATA la deliberazione 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 18/07//2014 “Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali e' differito al 30 settembre 2014”;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 01.07.2014 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2014;

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 IV Settore, ing. Patrizia Saba, giusto Decreto Sindacale n. 08/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 726 del 04.07.2014 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 IV° Settore  
ing. Patrizia Saba

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 III Settore, Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n.08/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 726 del 04.07.2014 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 III° Settore  
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 TELECOM ITALIA S.p.A. la fattura n.7x02153477 del 03.6.2014 di € 1.212,73 periodo Aprile – Maggio 2014;

2. di imputare la spesa ai capitoli e impegni sotto elencati:

- € 359,16 al cap. 1138/261/2014 imp. D00175/1;
- € 288,63 al cap. 1638/261/2014 imp. D00688/07;
- € 267,02 al cap. 3138/261/2014 imp. D00688/10;
- € 120,42 al cap. 1338/261/2014 imp. D00175/6;
- € 32,61 al cap. 1738/261/2014 imp. D00688/8;
- € 144,89 al cap. 1238/261/2014 imp. D00175/5;;

3. di effettuare il pagamento della somma di € 1.212,73 mediante accredito al seguente codice IBAN : IT39W0306912711100000006702

4. di apporre nel mandato di pagamento il seguente codice CIG: 3422416B04;

Il Responsabile del IV Settore  
ing. Patrizia Saba

ORIGINALE

**ATTESTATO DI COPERTURA**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02153477 PER IL PERIODO RELATIVO AL 4° BIMESTRE APRILE/ MAGGIO A FAVORE DELLA SOC. TELECOM ITALIA S.P.A.**

---

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, 01/08/2014**

***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 01/08/2014 al 15/08/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..**

**Il Segretario Comunale**

***MARIA BENEDETTA FADDA***