



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore IV

Responsabile:

Saba Patrizia

DETERMINAZIONE N.

744

in data

01/08/2014

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.8R00152090 E N.
8R00152522 RELATIVA AL 4° BIMESTRE 2014 A FAVORE DELLA
TELECOM ITALIA

ORIGINALE

II 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;

VISTE le fatture presentate dalla Soc. TELECOM ITALIA S.p.A., relativa ai canoni e consumi telefonici, e ritenute le stesse regolari per il pagamento ;

DATO atto che si rende opportuno provvedere alla liquidazione delle fatture alla Soc. Telecom ITALIA S.p.A per l'importo pari a €. 114,00:

- €. 86,50 fattura n. 8R00152090 per il periodo relativo al 4° bimestre 2014 ;
- €.27,50 fattura n. 8R00152522 per il periodo relativo al 4° bimestre 2014.

VISTO che la somma da liquidare rientra nei limiti degli impegni assunti con la determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n. 175 del 03/03/2014 e 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 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;

PRESO ATTO che per il servizio in oggetto è stato generato il seguente codice CIG : n. 3833426335.

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 è 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;

ACQUISITI 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 IV Settore, ing. Patrizia Saba, giusto Decreto Sindacale n. 08/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n.794 del 23/07/2014 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. 794 del 23/07/2014 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:

- di liquidare la somma pari a €. 86,50 a favore della Soc. TELECOM ITALIA S.p.A. per le seguenti fatture :

- €. 86,50 fattura n. 8R00152090 per il periodo relativo al 4° bimestre 2014 ;
- €. 27,50 fattura n. 8R00152522 per il periodo relativo al 4° bimestre 2014.

- di imputare la spesa pari a €. 114,00 nel seguente modo:

€. 86,50 sul capitolo 4138/261/2014 I=D00175/11;

€. 27,50 sul capitolo 10435/261/2014 I=D00175/14;

- di dare atto che nei mandati di pagamento deve essere indicato il seguente codice il CIG: 3833426335 ;
- di provvedere al pagamento mediante accredito sul c/c : IT 97 L 07601048 00000060220183.

Il Responsabile del IV Settore

ing. Patrizia Saba

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

**Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.8R00152090 E N. 8R00152522 RELATIVA AL 4° BIMESTRE 2014
A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA**

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