



## COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore IV**

**Responsabile:**

**Saba Patrizia**

**DETERMINAZIONE N.**

**850**

**in data**

**05/09/2014**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 0000010849 DEL 8.07.2014 A  
FAVORE DELLA TELECOM DIGITAL SOLUTION S.P.A. RELATIVA  
ALLA FORNITURA RETE DATI MPLS. ACCESSO INTERNET  
CENTRALIZZATO E BACKUP WORK PLACE - PERIODO  
GIUGNO 2014- CODICE CIG 3422416B04

**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 determinazione n. 592 del 21/06/2012 con la quale si è provveduto ad affidare alla Soc. TELECOM ITALIA S.p.A., fornitore CONSIP per la Sardegna, la fornitura della rete dati MPLS, dell' accesso Internet centralizzato e del Backup Workplace;

PRESO atto che la somma da liquidare rientra nei limiti degl'impegni assunti con la determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n. 175 del 03/03/2014 e la determinazione del Responsabile del IV Settore n. 688 del 21.07.2014 e sono tuttora disponibili;

VISTA la fattura :

- n.0000010849 del 08.7.2014 per l'importo pari a € 848,51 periodo di riferimento Giugno 2014, della Soc. TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.p.A. con sede legale: Via Cristoforo Colombo, 142 – 00147 Roma C.F./P.I: 05815611008;

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, 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;

RITENUTE le stesse regolari per procedere alla liquidazione;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/07/2014 di approvazione del Bilancio di annuale di previsione dell'esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 08.08.2014 di approvazione del piano delle performance e del PEG anno 2014;

VISTO il regolamento degli uffici e dei servizi ;

ACQUISITI 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 IV Settore, ing. Patrizia Saba, giusto Decreto Sindacale n. 08/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 938 del 28.08.2014 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 3° Settore Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 08/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 938 del 28.08.2014 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 3° Settore  
dott.ssa Maria Angela Casula

#### DETERMINA

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto ;

- di liquidare a favore della società Soc. TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.p.A. con sede legale: Via Cristoforo Colombo, 142 – 00147 Roma C.F./P.I: 05815611008, la seguente fattura :

- n.0000010849 del 08.7.2014 di €. 848,51 periodo di riferimento Giugno 2014, della Soc. TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.p.A. con sede legale: Via Cristoforo Colombo, 142 – 00147 Roma C.F./P.I: 05815611008;

- di imputare la spesa ai capitoli e impegni sotto elencati:

- € 200,00 al cap. 1138/261/2014 imp. D00175/1;
- € 200,00 al cap. 1238/261/2014 imp. D00175/5;
- € 200,00 al cap. 1338/261/2014 imp. D00688/06;
- € 200,00 al cap. 1638 /261/2014 imp. D00688/7;
- € 48,51 al cap. 5138/261/2014 imp. D00175/3.

Di dare atto che deve essere inserito nell'apposito mandato di pagamento il seguente codice Cig : 3422416B04.

Di provvedere al pagamento dell'importo di € 848,51 mediante accredito sul C/C/B IBAN: IT20A0306903207100000006912.

Il Responsabile del IV SETTORE  
ing.Patrizia Saba

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 0000010849 DEL 8.07.2014 A FAVORE DELLA TELECOM  
DIGITAL SOLUTION S.P.A. RELATIVA ALLA FORNITURA RETE DATI MPLS. ACCESSO INTERNET  
CENTRALIZZATO E BACKUP WORK PLACE - PERIODO GIUGNO 2014- CODICE CIG 3422416B04

---

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, 05/09/2014

***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 10/09/2014 al 25/09/2014 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 I Settore***

***DONATELLA GARAU***