



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE : Settore IV

Responsabile: Saba Patrizia

DETERMINAZIONE N. 958

in data 26/09/2014

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. TELECOM ITALIA S.P.A
RELATIVA AL 5° BIMESTRE PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2014

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;

VISTE le fatture della Soc. Telecom Italia S.p.A. relative ai canoni e consumi telefonici, convenzione CONSIP, per un importo complessivo di €. 2.919,5 come risulta dall'elenco allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

ACCERTATO che le somme da liquidare rientrano nei limiti degli impegni assunti rispettivamente con le determinazioni del Settore Finanziario n. 175 del 03/03/2014 e del Responsabile del IV Settore n. 688 del 21.07.2014 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 5° bimestre 2014 periodo Giugno /Luglio 2014, alla Soc. Telecom Italia S.p.A.;

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 vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

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 IV Settore, ing. Patrizia Saba, giusto Decreto Sindacale n. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n.1021 del 17/9//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, dott.ssa Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 08/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1021 del 17.9.2014 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 Donatella Garau

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 €.2.919,5 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 €. 2.919,5 sul codice IBAN : IT56H306912711001127070146;
3. di dare atto che per il predetto servizio è stato assunto il seguente codice CIG: 3422416B04 che dovrà essere indicato nel mandato di pagamento.

Il Responsabile del IV Settore
ing. Patrizia Saba

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. TELECOM ITALIA S.P.A RELATIVA AL 5° BIMESTRE
PERIODO GIUGNO/LUGLIO 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, 26/09/2014

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 27/09/2014 al 12/10/2014 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

UTENZA	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO	PERIODO	
070/9660055	3138/261/2014	D00175/10	29,00	5° BIMESTRE	
07013597076	3138/261/2014	D00688/10	43,00	5° BIMESTRE	
			72,00		
070/13349491	4338/261/2014	ID00175/2	147,00	5° BIMESTRE	
070/961015	4338/261/2014	ID00175/2	48,50	5° BIMESTRE	
			195,5		
070/962078	1238/261/2014	ID00688/05	46,00	5° BIMESTRE	
07013598087	1238/261/2014	ID00688/5	522,50	5° BIMESTRE	
			568,5		
070/13597078	4238/261/2014	ID00688/12	169,00	5° BIMESTRE	
070/9667158	4238/261/2014	ID00688/12	59,00	5° BIMESTRE	
			228,00		
070/961730	1138/261/2014	ID00175/1	24,50	5° BIMESTRE	
070/9667002	1138/261/2014	ID00175/1	46,50	5° BIMESTRE	
			71,00		
07013597076	2138/261/2014	ID00175/09	45,00	5° BIMESTRE	
07013597076	2138/261/2014	ID00688/09	81,00	5° BIMESTRE	
07013597076	3138/261/2014	D00688/10	43,00	5° BIMESTRE	
			169,00		
070/11110489	1238/261/2014	ID00175/05	527,50	5° BIMESTRE	
070/13341167	1238/261/2014	ID00175/05	318,00	5° BIMESTRE	
070/9667004	1238/261/2014	ID00175/05	37,00	5° BIMESTRE	
070/13341166	1238/261/2014	ID00175/5	296,00	5° BIMESTRE	
070/9667001	1238/261/2014	ID00175/5	37,00	5° BIMESTRE	
			1215,5		
070/962140	5138/261/2014	ID00175/03	41,00	5° BIMESTRE	
070/9663041	5138/261/2014	ID00175/03	31,50	5° BIMESTRE	
			72,5		
070/9636020	1738/261/2014	ID00688/8	46,50	5° BIMESTRE	
070/9667003	1338/261/2014	ID00688/6	202,00	5° BIMESTRE	
070/9660251	10435/261/2014	ID00688/4	48,50	5° BIMESTRE	
070/962369	4138/261/2014	ID00175/11	30,50	5° BIMESTRE	
			327,5		

