



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore IV**

**Responsabile:**

**Saba Patrizia**

**DETERMINAZIONE N.**

**1012**

**in data**

**20/10/2014**

**OGGETTO:**

RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 958 DEL 26.9.2014.

**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 €. 2.876,5 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;

VISTA la determinazione del Responsabile del IV Settore n. 958 del 26.9.2014 con la quale si liquida un importo complessivo di €. 2.919,5 nella quale per mero errore materiale è stata inserita con segno positivo una nota di credito, che doveva essere stornata;

DATO atto che si rende opportuno rettificare la determinazione n. 958/2014 sopra citata al fine di procedere alla liquidazione delle medesime fatture relative al 5° bimestre 2014 periodo Giugno /Luglio 2014, alla Soc. Telecom Italia S.p.A. come indicato nel prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

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 di determinazione n. 1066 del 30/9/2014 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 di determinazione n. 1066 del 30.9.2014 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 Maria Angela Casula

#### DETERMINA

Per i motivi detti in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. di rettificare la determinazione n. 958/2014 sopra citata al fine di procedere alla liquidazione delle medesime fatture relative al 5° bimestre 2014 periodo Giugno /Luglio 2014, alla Soc. Telecom Italia S.p.A. come indicato nel prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di liquidare alla Soc. Telecom Italia S.p.A., fornitore CONSIP, le fatture per un importo complessivo di €. 2.876,5 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;
3. di effettuare il pagamento della complessiva somma di €. 2.876,5 sul codice IBAN : IT56H306912711001127070146;
4. 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: RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 958 DEL 26.9.2014.

---

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, 20/10/2014

**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 20/10/2014 al 04/11/2014 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	D00688/10	29,00	5° BIM – fattura n. 8R00208736
			<b>29,00</b>	
070/13349491	4338/261/2014	ID00175/2	147,00	5° BIM – Fattura n. 8R00209474
070/961015	4338/261/2014	ID00175/2	48,50	5° BIM- fattura n. 8R00207973
			<b>195,5</b>	
070/962078	1238/261/2014	ID00688/05	46,00	5° BIM- Fattura n.8R00209853
07013598087	1238/261/2014	ID00688/5	522,50	5° BIM- Fattura n.8R00207832
			<b>568,5</b>	
070/13597078	4238/261/2014	ID00688/12	169,00	5° BIM-Fattura n.8R00208990
070/9667158	4238/261/2014	ID00688/12	59,00	5° BIM- Fattura n.8R00207571
			<b>228,00</b>	
070/961730	1138/261/2014	ID00175/1	24,50	5° BIM- Fattura n.8R00207780
070/9667002	1138/261/2014	ID00175/1	46,50	5° BIM- Fattura n.8R00207763
			<b>71,00</b>	
07013597076	2138/261/2014	ID00175/09	45,00	5° BIM- Fattura n.8R00208534
07013597076	2138/261/2014	ID00688/09	81,00	5° BIM- Fattura n. .8R00208534
07013597076	3138/261/2014	D00688/10	43,00	5° BIM- Fattura n. .8R00208534
			<b>169,00</b>	
070/11110489	1238/261/2014	ID00175/05	527,50	5° BIM- Fattura n.8R00209750
070/13341167	1238/261/2014	ID00175/05	318,00	5° BIM- Fattura n.8R00208001
070/9667004	1238/261/2014	ID00175/05	37,00	5° BIM- Fattura n.8R00209833
070/13341166	1238/261/2014	ID00175/5	296,00	5° BIM- Fattura n.8R00208392
070/9667001	1238/261/2014	ID00175/5	37,00	5° BIM- Fattura n.8R00208099
			<b>1215,5</b>	
070/962140	5138/261/2014	ID00175/03	41,00	5° BIM- Fattura n.8R00209404
070/9663041	5138/261/2014	ID00175/03	31,50	5° BIM- Fattura n.8R00208252
			<b>72,5</b>	
070/9636020	1738/261/2014	ID00688/8	46,50	5° BIM- Fattura n.8R00209823
070/9667003	1338/261/2014	ID00688/6	202,00	5° BIM- Fattura n.8R00208059
070/9660251	10435/261/2014	ID00688/4	48,50	5° BIM- Fattura n.8R00209568
070/962369	4138/261/2014	ID00175/11	30,50	5° BIM- Fattura n.8R00209890
			<b>327,5</b>	
			<b>2.876,50</b>	