



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore IV

Responsabile:

Saba Patrizia

DETERMINAZIONE N.

1034

in data

24/10/2014

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X03208743 PER IL PERIODO
RELATIVO AL 5° BIMESTRE 2014 GIUGNO/LUGLIO 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;

RICHIAMATE 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 il 1° semestre 2014 e 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;

VISTA la fattura n. 7x03208743 del 14.8.2014 di € 1.315,43 periodo Giugno / Luglio della TELECOM ITALIA S.p.A. relativa ai canoni e consumi telefonici, fornitore convenzione CONSIP;

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 5° bimestre 2014 giugno /luglio per un importo pari a €. 1.315,43 a favore della Soc. TELECOM ITALIA S.P.A. nel seguente modo:

- € 398,81 al cap. 1138/261/2014 imp. D00688/1;
- € 30,77 al cap. 1638/261/2014 imp. D00688/07;
- € 277,39 al cap. 3138/261/2014 imp. D00688/10;
- € 271,75 al cap. 1338/261/2014 imp. D00688/6;
- € 195,57 al cap. 1738/261/2014 imp. D00688/8;
- € 141,14 al cap. 1238/261/2014 imp. D00688/5;;

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 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 di determinazione n. 1099 del 13.10.2014 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 di determinazione n. 1099 del 13.10.2014 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.7X03208743 del 14.8.2014 relativa al 5° bimestre giugno /luglio 2014 per un importo pari a € 1.315,43 ;

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

- € 398,81 al cap. 1138/261/2014 imp. D00688/1;
- € 30,77 al cap. 1638/261/2014 imp. D00688/07;
- € 277,39 al cap. 3138/261/2014 imp. D00688/10;
- € 271,75 al cap. 1338/261/2014 imp. D00688/6;
- € 195,57 al cap. 1738/261/2014 imp. D00688/8;
- € 141,14 al cap. 1238/261/2014 imp. D00688/5;;

3. di effettuare il pagamento della somma di € 1.315,43 mediante accredito al seguente codice IBAN : IT39W030691271100000006702

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. 7X03208743 PER IL PERIODO RELATIVO AL 5° BIMESTRE 2014
GIUGNO/LUGLIO 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, 24/10/2014

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 24/10/2014 al 08/11/2014 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