



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore IV**

**Responsabile:**

**Fontana Alessandro**

**DETERMINAZIONE N.**

**33**

**in data**

**28/01/2015**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE AL 1 BIMESTRE  
2015 PER IL PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE A FAVORE  
DELLA TELECOM ITALIA

**ORIGINALE**

## II RESPONSABILE DEL V SETTORE

VISTO il Decreto Sindacale n. 09 del 23.10.2014 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al V Settore;

RICHIAMATE le determinazioni del Responsabile del Settore Finanziario n. 175 del 03/03/2014 e del Responsabile del IV Settore n. 688 del 21.07.2014 relative all'assunzione degli impegni di spesa per il 1° e 2° semestre 2014;

VISTE le fatture riferite al 1° bimestre 2015 relative al periodo ottobre /novembre 2014 presentate dalla Soc. TELECOM ITALIA S.p.A., relativa al canone e consumo telefonico, e ritenute regolari per la liquidazione come da schema allegato al presente atto;

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.

DATO atto che si rende opportuno provvedere alla liquidazione per un importo pari a €. 3.017,00 delle fatture presentate dalla Soc. Telecom ITALIA S.p.A secondo le modalità indicata nell'allegato al presente atto;

RICHIAMATA 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 ;

VISTO l'art. 163 del TUEL che regola l'esercizio provvisorio;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2014 (GU Serie Generale n. 301 del 30.12.2014 ) che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali al 31 marzo 2015;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 dell' 8.8.2014 con la quale è stato approvato il piano delle performance e il Peg anno 2014;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

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 V Settore, ing. Alessandro L. Fontana, giusto Decreto Sindacale n. 09/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 42 del 20.01.2015 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 V Settore

ing. Alessandro L. Fontana

- 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. Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 09/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n.42 del 20.01.2015 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. Mauro Dessì

#### DETERMINA

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

- di liquidare la somma pari a €. 3.017,00 a favore della Soc. TELECOM ITALIA S.p.A. per le fatture trasmesse relative al 1° bimestre 2015 relative al periodo ottobre -novembre secondo le modalità indicate nel prospetto allegato al presente atto;
- di dare atto che nel mandato di pagamento deve essere indicato il seguente codice il CIG: 3833426335 ;
- di provvedere al pagamento mediante accredito sul c/c : IT 56 H 0306912711001127070146

Il Responsabile del V Settore  
ing. Alessandro L. Fontana

ORIGINALE

**ATTESTATO DI COPERTURA**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE AL 1 BIMESTRE 2015 PER IL PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 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, 28/01/2015**

***II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO***

***Mauro Dessi***

***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE***

**Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 29/01/2015 al 13/02/2015 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	ID00688/10	29,50	8R00330934	
070/13598087	1238/261/2014	I=D00688/5/	522,50	8R00330440	
070/13349491	4338/261/2014	ID00688/2	147,00	8R00331818	
070/961015	4338/261/2014	ID00688/2	66,50	8R00331776	
070/962078	1238/261/2014	ID00688/05	43,00	8R00331291	
0709660149	1238/261/2014	ID00688/05	27,50	8R00330408	
070/9660150	1238/261/2014	ID00688/05	27,50	8R00330238	
070/13597078	4238/261/14	ID00688/12	169,00	8R00330668	
070/9667158	4238/261/14	ID00688/12	100,50	8R00330652	
070/961730	1138/261/2014	ID00688/1	24,50	8R00329494	
070/9667002	1138/261/14	ID00688/1	49,00	8R00330953	
07013597076	1238/261/2014	ID00688/05	169,00	8R00330122	
070/11110489	1238/261/14	ID00688/05	527,00	8R00330260	
070/13341167	1238/261/14	ID00175/05	318,00	8R00331766	
070/9667004	1238/261/14	ID00175/05	37,00	8R00329590	
070/13341166	1238/261/14	ID00688/05	296,50	8R00331350	
070/9667001	1238/261/14	ID00688/05	36,50	8R00331258	
070/962140	5138/261/14	ID00175/03	51,00	8R00330815	
070/9663041	5138/261/14	ID00688/03	79,50	8R00331109	
070/9636020	1238/261/14	ID00688/05	47,50	8R00330492	
070/9667003	1338/261/14	ID00175/06	154,31	8R00330239	
070/9667003	1338/261/2014	ID00688/06	19,69	8R00330239	
070/9660251	10435/261/14	ID00175/4	40,00	8R00331822	
070/962369	4138/261/14	ID00175/11	34,50	8R00330682	