



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore V**

**Responsabile:**

**Fontana Alessandro**

**DETERMINAZIONE N.**

**335**

**in data**

**14/04/2015**

**OGGETTO:**

**LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 7X00013268 DEL 2°  
BIMESTRE DICEMBRE/GENNAIO 2015 A FAVORE DELLA TIM**

**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;

Vista la fattura presentata della Soc.Tim -Telecom Italia spa., relativa ai canoni e consumi telefonici, e ritenuta la stessa regolare per il pagamento ;

Dato atto che si rende opportuno provvedere alla liquidazione della fattura intestata alla Soc. Tim – Telecom Italia spa per l'importo complessivo pari a €.1.335,94:

- €. 1.335,94 fattura n. 7X00013268 relativo al 2° bimestre 2015 – periodo dicembre/gennaio 2015;

Ritenuto imputare la somma pari a €. 1.335,94 nel seguente modo:

- €. 1.335,94 nel capitolo 1238/261/2014 I=D00688/05;

Atteso che la somma da liquidare rientra nei limiti degli impegni assunti con la determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n. 175 del 03/03/2014 e con la determinazione del Responsabile del IV Settore n. 688 del 21.07.2014 e con le economie del 2012 e 2013 tutt'ora 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 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.

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;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 16.01.2015 relativa all'assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie ai Responsabili di Settore per l'anno 2015;

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. 346 del 31.03.2015 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. 346 del 31.03.2015 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 fattura di €. 1.335,94 di cui €.1.202,48 come imponibile e €. 133,46 per IVA, a favore della Soc. Tim – Telecom Italia spa per la fattura n. 7X00013268 relativa al 2° bimestre 2015 periodo dicembre/gennaio 2015;
- di imputare la somma pari a €. 1.335,94 nel capitolo 1238/261/2014 I=D00688/05;  
di dare atto che nei mandati di pagamento deve essere indicato il seguente codice il CIG: 3833426335 ;
- di provvedere al pagamento mediante accredito sul c/c : IT 56 H 03069 12711 001127070146.

Il Responsabile del V Settore  
ing. Alessandro L. Fontana

ORIGINALE

**ATTESTATO DI COPERTURA**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 7X00013268 DEL 2° BIMESTRE DICEMBRE/GENNAIO 2015 A FAVORE DELLA TIM**

---

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, 14/04/2015**

**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 15/04/2015 al 30/04/2015 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**