



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore V

Responsabile:

Fontana Alessandro

DETERMINAZIONE N.

502

in data

27/05/2015

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA TELECOM RELATIVA AL 3°
BIMESTRE 2015 PER IL PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2015

C O P I A

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;

VISTE le fatture riferite al 3° bimestre 2015 relative al periodo febbraio/ marzo 2015 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;

RITENUTO impegnare la somma pari a €. 3.437,00 nel seguente modo:

- €. 29,50 sul capitolo 3138/261/2015;
- €. 177,00 sul capitolo 4238/261/2015;
- €. 234,00 sul capitolo 4338/261/2015;
- €. 2.849,5 sul capitolo 1238/261/2015;
- €. 41,50 sul capitolo 5138/261/2015;
- €.37,00 sul capitolo 4138/261/2015;
- €. 68,5 sul capitolo 1138/261/2015.

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 €. 3.437,00 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;

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.516 del 19.05.2015 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.516 del 19.05.2015 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 impegnare la somma pari a €. 3.437,00 nel seguente modo:

- €. 29,50 sul capitolo 3138/261/2015;
- €. 177,00 sul capitolo 4238/261/2015;
- €. 234,00 sul capitolo 4338/261/2015;
- €. 2.849,5 sul capitolo 1238/261/2015;
- €. 41,50 sul capitolo 5138/261/2015;
- €. 37,00 sul capitolo 4138/261/2015;
- €. 68,5 sul capitolo 1138/261/2015.

- di liquidare la somma pari a €. 3.437,00 a favore della Soc. TELECOM ITALIA S.p.A. per le fatture trasmesse relative al 3° bimestre 2015 relative al periodo febbraio/marzo 2015 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

- di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "amministrazione trasparente" nella sezione corrispondente ai sensi dell'allegato del d.lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del V Settore
ing. Alessandro L. Fontana

C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA TELECOM RELATIVA AL 3° BIMESTRE 2015 PER IL PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2015

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2015	1138	502	7	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA TELECOM RELATIVA AL 3° BIMESTRE 2015 PER IL PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2015	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORI NG)	68,50
2015	1238	502	4	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA TELECOM RELATIVA AL 3° BIMESTRE 2015 PER IL PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2015	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORI NG)	2.849,50
2015	3138	502	1	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA TELECOM RELATIVA AL 3° BIMESTRE 2015 PER IL PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2015	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORI NG)	29,50
2015	4138	502	6	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA TELECOM RELATIVA AL 3° BIMESTRE 2015 PER IL PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2015	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORI NG)	37,00
2015	4238	502	2	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA TELECOM RELATIVA AL 3° BIMESTRE 2015 PER IL PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2015	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORI NG)	177,00
2015	4338	502	3	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA TELECOM RELATIVA AL 3° BIMESTRE 2015 PER IL PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2015	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORI NG)	234,00
2015	5138	502	5	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA TELECOM RELATIVA AL 3° BIMESTRE 2015 PER IL PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2015	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORI NG)	41,50

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 27/05/2015

II RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.to Mauro Dessimoni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 28/05/2015 al 12/06/2015 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

F.to DONATELLA GARAU

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line

UTENZA	CAPITOLO	TOTALE	PERIODO	IVA	IMPONIBILE
070/9660055	3138/261/2015	29,50	8R00088037	5,28	24,22
070/961157	4238/261/2015	84,50	8R00086822	15,17	69,33
070/13598087	1238/261/2015	522,00	8R00087627	94,16	427,84
070/13349491	4338/261/2015	146,50	8R00087335	26,40	120,1
070/961015	4338/261/2015	87,50	8R00088330	15,76	71,74
070/962078	1238/261/2015	42,50	8R00087922	€.7,65	34,85
070/9660251		25,00	8R00088155	4,47	20,53
070/9660150	1238/261/2015	27,00	8R00088462	€.4,85	€.22,15
070/9660149	1238/261/2015	27,00	8R00087979	4,85	22,15
070/13597078	1238/261/2015	527,00	8R00115656	94,97	432,03
070/9667158	4238/261/2015	92,50	8R00088595	€.16,69	€.75,81
070/961730	1138/261/2015	24,00	8R00087472	4,29	19,71
070/9667002	1138/261/2015	44,50	8R00086526	€.8,01.	€.36,49
07013597076	1238/261/2015	168,00	8R00088589	€.30,36	€.137,64
070/9667004	1238/261/2015	37,00	8R00088180	€.6,62	€.30,38
070/13341167	1238/261/2015	317,50	8R00086891	57,20	260,3
070/9667001	1238/261/2015	36,00	8R00087959	6,51	29,49
070/11110489	1238/261/2015	527,00	8R00115656	€.94,97	€.432,03
070/9663041	1238/261/2015	79,00	8R00088557	€.14,25	€.64,75
070/13341166	1238/261/2015	295,50	8R00086396	53,33	242,17
070/962140	5138/261/2015	41,50	8R00115654	€.6,83	€.31,17

070/9636020	1238/261/2015	46,00	8R00088401	8,34	37,66
070/9667003	1238/261/2015	173,00	8R00088467	€.31,18	€.141,82
070/962369	4138/261/2015	37,00	8R00087677	6,67	30,33