



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore V

Responsabile:

Fontana Alessandro

DETERMINAZIONE N.

601

in data

25/06/2015

OGGETTO:

RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 468 DEL 21.05.2015
.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE
N.0000002573 DEL 23.03.2015 E N.0000002598 DEL 23.03.2015
DEL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015 A FAVORE DELLA
TELECOM DIGITAL SOLUTION S.P.A. RELATIVA ALLA
FORNITURA RETE DATI MPLS ACCESSO A INTERNET
CENTRALIZZATO E BACK UP WORK PLACE - CODICE CIG:
3422416B04

C O P I A

IL 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 determinazione del Responsabile del V Settore n. 468 del 21.05.2015 avente ad oggetto : impegno di spesa e liquidazione delle fatture n.0000002573 del 23.03.2015 e n. 0000002598 del 23.03.2015 del mese di gennaio e febbraio 2015 a favore della Telecom Digital Solution s.p.a. relativa alla fornitura rete dati mpls accesso a internet centralizzato e back up work place – codice cig:3422416B04 ;

RITENUTO rettificare la suddetta determinazione in quanto per mero errore materiale è stato indicato un codice iban non corretto;

VISTE le seguenti fatture :

- n.000002573 del 23.03.2015 per l'importo pari a € 806,30 periodo di riferimento del mese di Gennaio 2015, della Soc. TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.p.A. con sede legale: Via Cristoforo Colombo, 142 – 00147 Roma C.F./P.I: 05815611008;
- n.000002598 del 23.03.2015 per l'importo pari a € 806,30 periodo di riferimento del mese di Febbraio 2015, della Soc. TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.p.A. con sede legale: Via Cristoforo Colombo, 142 – 00147 Roma C.F./P.I: 05815611008;

RITENUTO impegnare la somma pari a €. 1.612,6 nel seguente modo:

- € 400,00 al cap. 1238/261/2015;
- € 400,00 al cap. 1338/261/2015;
- € 400,00 al cap. 1638 /261/2015;
- € 412,6 al cap. 1138/261/2015.

RITENUTO liquidare la somma pari a €. 1.612,6 relativa alle fatture sopra evidenziate nel seguente modo:

- € 400,00 al cap. 1238/261/2015;
- € 400,00 al cap. 1338/261/2015;
- € 400,00 al cap. 1638 /261/2015;
- € 412,6 al cap. 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, la congruità dei prezzi e la concordanza degli stessi a quelli pattuiti e 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;

RITENUTE le stesse regolari per procedere alla liquidazione;

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;

ATTESO che il predetto bilancio di previsione con decreto del Ministero dell'Interno n.67 del 21.03.2015 è stato prorogato al 31 maggio 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 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.562 del 28.05.2015 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 de III Settore, dott. Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 562 del 28.05.2015 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

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto ;

- di rettificare la determinazione del Responsabile del V Settore n. 468 del 21.05.2015 avente ad oggetto : impegno di spesa e liquidazione delle fatture n.0000002573 del 23.03.2015 e n. 0000002598 del 23.03.2015 del mese di gennaio e febbraio 2015 a favore della Telecom Digital Solution s.p.a. relativa alla fornitura rete dati mpls accesso a internet centralizzato e back up work place – codice cig:3422416B04 , in quanto è stato indicato per mero errore materiale un codice iban non corretto;

- di impegnare la somma pari a €. 1.612,6 nel seguente modo:

- € 400,00 al cap. 1238/261/2015;
- € 400,00 al cap. 1338/261/2015;
- € 400,00 al cap. 1638 /261/2015;
- € 412,6 al cap. 1138/261/2015.

- di liquidare €. 1.612,6 a favore della società Soc. TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.p.A. con sede legale: Via Cristoforo Colombo, 142 – 00147 Roma C.F./P.I: 05815611008, le seguenti fatture :

- n.000002573 del 23.03.2015 per l'importo pari a € 806,30 di cui €. 145,40 per iva al 22% periodo di riferimento del mese di Gennaio 2015, della Soc. TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.p.A. con sede legale: Via Cristoforo Colombo, 142 – 00147 Roma C.F./P.I: 05815611008;

- n.000002598 del 23.03.2015 per l'importo pari a € 806,30 di cui €. 145,40 per iva al 22% periodo di riferimento del mese di Febbraio 2015, della Soc. TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.p.A. con sede legale: Via Cristoforo Colombo, 142 – 00147 Roma C.F./P.I: 05815611008;

- di imputare la spesa pari a €. 1.612,6 (di cui € 290,8 per iva al 22%) ai capitoli sotto elencati:

- € 400,00 al cap. 1238/261/2015;
- € 400,00 al cap. 1338/261/2015;
- € 400,00 al cap. 1638 /261/2015;
- € 412,6 al cap. 1138/261/2015.

- di dare atto che deve essere inserito nell'apposito mandato di pagamento il seguente codice Cig : 3422416B04.

- di provvedere al pagamento dell'importo di €. 1.612,6 (di cui €. 290,8 per iva al 22%) mediante accredito sul C/C/B IBAN: IT: 02W0200809440000500060195

- 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

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 468 DEL 21.05.2015 .IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.0000002573 DEL 23.03.2015 E N.0000002598 DEL 23.03.2015 DEL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015 A FAVORE DELLA TELECOM DIGITAL SOLUTION S.P.A. RELATIVA ALLA FORNITURA RETE DATI MPLS ACCESSO A INTERNET CENTRALIZZATO E BACK UP WORK PLACE - CODICE CIG: 3422416B04

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2015	1138	601	4	RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 468 DEL 21.05.2015 .IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.0000002573 DEL 23.03.2015 E N.0000002598 DEL 23.03.2015 DEL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015 A FAVORE DELLA TELECOM DIGITAL SOLUTION S.P.A.	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.)	412,60
2015	1238	601	1	RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 468 DEL 21.05.2015 .IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.0000002573 DEL 23.03.2015 E N.0000002598 DEL 23.03.2015 DEL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015 A FAVORE DELLA TELECOM DIGITAL SOLUTION S.P.A.	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.)	400,00
2015	1338	601	2	RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 468 DEL 21.05.2015 .IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.0000002573 DEL 23.03.2015 E N.0000002598 DEL 23.03.2015 DEL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015 A FAVORE DELLA TELECOM DIGITAL SOLUTION S.P.A.	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.)	400,00
2015	1638	601	3	RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 468 DEL 21.05.2015 .IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.0000002573 DEL 23.03.2015 E N.0000002598 DEL 23.03.2015 DEL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015 A FAVORE DELLA TELECOM DIGITAL SOLUTION S.P.A.	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.)	400,00

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

Decimomannu, 25/06/2015

II RESPONSABILE 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 25/06/2015 al 10/07/2015 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