



## COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :** Settore V

**Responsabile:** Fontana Alessandro

**DETERMINAZIONE N.** 855

**in data** 08/09/2015

**OGGETTO:**

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.0000009404 DEL 21.7.2015 - N.0000010816 DEL 10.8.2015 RELATIVE AL MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2015 A FAVORE DELLA TELECOM DIGITAL SOLUTION S.P.A. PER LA FORNITURA RETE DATI MPLS. ACCESSO INTERNET CENTRALIZZATO E BACK UP WORK PLACE - CODICE CIG: 3422416B04.

ORIGINALE

## 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 n. 592 del 21/06/2012 con la quale si è provveduto ad affidare alla Soc. TELECOM ITALIA S.p.A., fornitore CONSIP per la Sardegna, la fornitura della rete dati MPLS, dell' accesso Internet centralizzato e del Backup Workplace;

VISTE le seguenti fatture :

- n.0000009404 del 21.07.2015 per l'importo pari a €. 806,30 periodo di riferimento del mese di Giugno 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. 0000010816 del 10.08.2015 per l'importo pari a €. 806,30 periodo di riferimento del mese di Luglio 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 €. 1.612,60 nel seguente modo:

- €. 660,90 sul capitolo 3138/261/2015;
- €. 145,40 sul capitolo 1238/261/2015;
- €. 806,30 sul capitolo 5138/261/2015;

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

- €. 660,90 sul capitolo 3138/261/2015;
- €. 145,40 sul capitolo 1238/261/2015;
- €. 806,30 sul capitolo 5138/261/2015;

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;

VERIFICATA 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;

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;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2015 di approvazione del Bilancio di previsione 2015, del Bilancio Pluriennale 2015/2017 e della Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017;

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. 883 del 28.8.2015 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 Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 09/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 883 del 28.08.2015 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 impegnare la somma pari a €. 1.612,60 nel seguente modo:

- €. 660,90 sul capitolo 3138/261/2015;
- €. 145,40 sul capitolo 1238/261/2015;
- €. 806,30 sul capitolo 5138/261/2015;

- di liquidare le seguenti fatture :

- n.0000009404 del 21.07.2015 per l'importo pari a €. 806,30 periodo di riferimento del mese di Giugno 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. 0000010816 del 10.08.2015 per l'importo pari a €. 806,30 periodo di riferimento del mese di Luglio 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 somma pari a €. 1.612,60 ( di cui €. 1.321,80 per imponibile e €. 290,80 per imposta al 22% ) nel seguente modo:

- €. 660,90 sul capitolo 3138/261/2015 per il pagamento dell'imponibile di cui alla fattura n.0000009404 del 21.07.2015;
- €. 145,40 sul capitolo 1238/261/2015 per il pagamento dell'iva di cui alla fattura n.0000009404 del 21.07.2015;
- €. 806,30 sul capitolo 5138/261/2015 per il pagamento dell'imponibile di euro 660,90 e per iva euro 145,40 di cui alla fattura n. 0000010816 del 10.08.2015;

- di dare atto che deve essere inserito nell'apposito mandato di pagamento il seguente codice Cig : 3422416B04.
- di provvedere alla liquidazione delle predette fatture secondo le modalità indicate nelle stesse e/o registrate in contabilità;
- 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

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.0000009404 DEL 21.7.2015 - N.0000010816 DEL 10.8.2015 RELATIVE AL MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2015 A FAVORE DELLA TELECOM DIGITAL SOLUTION S.P.A. PER LA FORNITURA RETE DATI MPLS. ACCESSO INTERNET CENTRALIZZATO E BACK UP WORK PLACE - CODICE CIG: 3422416B04.

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2015	1238	855	2	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.0000009404 DEL 21.7.2015 - N.0000010816 DEL 10.8.2015 RELATIVE AL MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2015 A FAVORE DELLA TELECOM DIGITAL SOLUTION S.P.A. PER LA FORNITURA RETE DATI MPLS. ACCESSO INTERNET CENTRALIZ	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A. - GRUPPO TELECOM ITALIA	145,40
2015	3138	855	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.0000009404 DEL 21.7.2015 - N.0000010816 DEL 10.8.2015 RELATIVE AL MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2015 A FAVORE DELLA TELECOM DIGITAL SOLUTION S.P.A. PER LA FORNITURA RETE DATI MPLS. ACCESSO INTERNET CENTRALIZ	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A. - GRUPPO TELECOM ITALIA	660,90
2015	5138	855	3	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.0000009404 DEL 21.7.2015 - N.0000010816 DEL 10.8.2015 RELATIVE AL MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2015 A FAVORE DELLA TELECOM DIGITAL SOLUTION S.P.A. PER LA FORNITURA RETE DATI MPLS. ACCESSO INTERNET CENTRALIZ	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A. - GRUPPO TELECOM ITALIA	806,30

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

Decimomannu, 08/09/2015

**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 08/09/2015 al 23/09/2015 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**