



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore V

Responsabile:

Fontana Alessandro

DETERMINAZIONE N.

1061

in data

03/11/2015

OGGETTO:

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 7X03032775
DEL 14.08.2015 RELATIVA AL 5° BIMESTRE 2015 GIUGNO
-LUGLIO 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 €. 664,76:

- €. 664,76 fattura n. 7X03032775 relativo al 5° bimestre 2015 – periodo giugno/luglio 2015;

Ritenuto imputare la somma pari a €. 664,76 (di cui €.545,96 per imponibile e €. 118,80 per iva al 22%) nel seguente modo:

- €. 664,76 nel capitolo 1238/261/2015 ;

Ritenuto liquidare la somma pari a €. 664,76 sul capitolo 1238/261/2015;

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.

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 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.1087 del 26.10.2015 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.1087 del 26.10.2015 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 €. 664,76 nel capitolo 1238/261/2015;
- di liquidare la fattura presentata della Soc.Tim -Telecom Italia spa. n. 7X03032775 relativo al 5° bimestre 2015 – periodo giugno/luglio 2015 per un importo pari a €.664,76 (di cui €.545,96 per imponibile e €.118,80 per iva al 22%);
- di imputare la somma pari a €. 664,76 nel capitolo 1238/261/2015;
 - di dare atto che nei mandati di pagamento deve essere indicato il seguente codice il CIG: 3833426335 ;
- di provvedere al pagamento nel rispetto delle modalità indicate in fattura e/o come registrata 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. 7X03032775 DEL 14.08.2015 RELATIVA AL 5° BIMESTRE 2015 GIUGNO -LUGLIO A FAVORE DELLA TIM

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Importo
2015	1238	1061	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 7X03032775 DEL 14.08.2015 RELATIVA AL 5° BIMESTRE 2015 GIUGNO -LUGLIO A FAVORE DELLA TIM	664,76

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

Decimomannu, 03/11/2015

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 05/11/2015 al 20/11/2015 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