



## COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore V**

**Responsabile:**

**Fontana Alessandro**

**DETERMINAZIONE N.**

**1062**

**in data**

**03/11/2015**

**OGGETTO:**

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' TISCALI  
ITALIA S.P.A. N. 151049503 DEL 02.04.2015 - N. 151305436 DEL  
04.05.2015 - N. 151527727 DEL 03.06.2015 - N. 151801622 DEL  
02.07.2015 - N. 152031055 DEL 03.08.2015 - N. 152327695 DEL  
02.09.2015

**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 ;

VISTE le fatture trasmesse dalla Soc. TISCALI Italia s.p.a. sito in Località Sa Illeta S.S.195 km. 2,300 – 09123 Cagliari partita iva n.02508100928 e in particolare :

- n. 151049503 del 02.04.2015 per il periodo di riferimento 01.05.2015/ 30.06.2015 per un importo pari a €. 54,78 (di cui €. 44,90 imponibile e €. 988 per iva al 22%);
- n. 151305436 del 04.05.2015 per il periodo di riferimento 01.06.2015/31.07.2015 per un importo pari a €. 120,73 (di cui €. 98,96 per imponibile e €. 2177 per iva al 22%);
- n. 151527727 del 03.06.2015 per il periodo di riferimento 01.07.2015/31.08.2015 per un importo pari a €. 54,78 (di cui €. 44,90 per imponibile e €. 9,88 per iva al 22%);
- n. 151801622 del 02.07.2015 per il periodo di riferimento 01.08.2015/30.09.2015 per un importo pari a €. 120,73 (di cui €. 98,96 per imponibile e €. 2177 per iva al 22%);
- n. 152031055 del 03.08.2015 per il periodo di riferimento 01.09.2015/31.10.2015 per un importo pari a €. 54,78 (di cui €. 44,90 per imponibile e €. 9,88 per iva al 22%);
- n. 152327695 del 02.09.2015 per il periodo di riferimento 01.10.2015/30.11.2015 per un importo pari a €. 120,73 (di cui €. 98,96 per imponibile e €. 2177 per iva al 22%).

RITENUTO impegnare la somma pari a €. 526,53 nel seguente modo :

- €.175,51 sul capitolo 4238/261/2015;
- €.175,51 sul capitolo 4338/261/2015;
- €. 175,51 sul capitolo 5138/261/2015.

RITENUTO liquidare le suddette fatture nel seguente modo:

- n. 151049503 del 02.04.2015 per il periodo di riferimento 01.05.2015/ 30.06.2015 per un importo pari a €. 54,78 (di cui €. 44,90 imponibile e €. 988 per iva al 22%) capitolo 4238/261/2015;
- n. 151305436 del 04.05.2015 per il periodo di riferimento 01.06.2015/31.07.2015 per un importo pari a €. 120,73 (di cui €. 98,96 per imponibile e €. 2177 per iva al 22%) capitolo 4238/261/2015;
- n. 151527727 del 03.06.2015 per il periodo di riferimento 01.07.2015/31.08.2015 per un importo pari a €. 54,78 (di cui €. 44,90 per imponibile e €. 9,88 per iva al 22%) capitolo 4338/261/2015;
- n. 151801622 del 02.07.2015 per il periodo di riferimento 01.08.2015/30.09.2015 per un importo pari a €. 120,73 (di cui €. 98,96 per imponibile e €. 2177 per iva al 22%) capitolo 4338/261/2015;
- . 152031055 del 03.08.2015 per il periodo di riferimento 01.09.2015/31.10.2015 per un importo pari a €. 54,78 (di cui €. 44,90 per imponibile e €. 9,88 per iva al 22%) capitolo 5138/261/2015;
- n. 152327695 del 02.09.2015 per il periodo di riferimento 01.10.2015/30.11.2015 per un importo pari a €. 120,73 (di cui €. 98,96 per imponibile e €. 2177 per iva al 22%) capitolo 5138/261/2015.

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;

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.1089 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 Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 09/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1089 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

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

- di impegnare la somma pari a €. 526,53 nel seguente modo :

- €.175,51 sul capitolo 4238/261/2015;
- €.175,51 sul capitolo 4338/261/2015;
- €. 175,51 sul capitolo 5138/261/2015.

- di liquidare a favore della società TISCALI Italia s.p.a. sito in Località Sa Illeta S.S.195 km. 2,300 – 09123 Cagliari partita iva n.02508100928 le fatture nel seguente modo:

- n. 151049503 del 02.04.2015 per il periodo di riferimento 01.05.2015/ 30.06.2015 per un importo pari a €. 54,78 (di cui €. 44,90 imponibile e €. 988 per iva al 22%) capitolo 4238/261/2015;
- n. 151305436 del 04.05.2015 per il periodo di riferimento 01.06.2015/31.07.2015 per un importo pari a €. 120,73 (di cui €. 98,96 per imponibile e €. 2177 per iva al 22%) capitolo 4238/261/2015;
- n. 151527727 del 03.06.2015 per il periodo di riferimento 01.07.2015/31.08.2015 per un importo pari a €. 54,78 (di cui €. 44,90 per imponibile e €. 9,88 per iva al 22%) capitolo 4338/261/2015;
- n. 151801622 del 02.07.2015 per il periodo di riferimento 01.08.2015/30.09.2015 per un importo pari a €. 120,73 (di cui €. 98,96 per imponibile e €. 2177 per iva al 22%) capitolo 4338/261/2015;
- n. 152031055 del 03.08.2015 per il periodo di riferimento 01.09.2015/31.10.2015 per un importo pari a €. 54,78 (di cui €. 44,90 per imponibile e €. 9,88 per iva al 22%) capitolo 5138/261/2015;
- n. 152327695 del 02.09.2015 per il periodo di riferimento 01.10.2015/30.11.2015 per un importo pari a €. 120,73 (di cui €. 98,96 per imponibile e €. 2177 per iva al 22%) capitolo 5138/261/2015.

- di dare atto che deve essere inserito nell'apposito mandato di pagamento il seguente codice Cig : 3833426335;
- di provvedere al pagamento dell'importo di €. 526,53 mediante accredito sul C/C/B IBAN: IT36O0306904852615224372371 come da fatture allegate;
- 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 A FAVORE DELLA SOCIETA' TISCALI ITALIA S.P.A. N. 151049503 DEL 02.04.2015 - N. 151305436 DEL 04.05.2015 - N. 151527727 DEL 03.06.2015 - N.151801622 DEL 02.07.2015 - N. 152031055 DEL 03.08.2015 - N.152327695 DEL 02.09.2015

---

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Importo
2015	4238	1062	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' TISCALI ITALIA S.P.A. N. 151049503 DEL 02.04.2015 - N. 151305436 DEL 04.05.2015 - N. 151527727 DEL 03.06.2015 - N.151801622 DEL 02.07.2015 - N. 152031055 DEL 03.08.2015 - N.152327695 DEL 02.09.	175,51
2015	4338	1062	2	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' TISCALI ITALIA S.P.A. N. 151049503 DEL 02.04.2015 - N. 151305436 DEL 04.05.2015 - N. 151527727 DEL 03.06.2015 - N.151801622 DEL 02.07.2015 - N. 152031055 DEL 03.08.2015 - N.152327695 DEL 02.09.	175,51
2015	5138	1062	3	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' TISCALI ITALIA S.P.A. N. 151049503 DEL 02.04.2015 - N. 151305436 DEL 04.05.2015 - N. 151527727 DEL 03.06.2015 - N.151801622 DEL 02.07.2015 - N. 152031055 DEL 03.08.2015 - N.152327695 DEL 02.09.	175,51

**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**