



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore V

Responsabile:

Fontana Alessandro

DETERMINAZIONE N.

1066

in data

03/11/2015

OGGETTO:

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE AL 5°
BIMESTRE 2015 PERIODO GIUGNO /LUGLIO A FAVORE DELLA
TELECOM ITALIA

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;

PRESO ATTO dell'atto relativo alla cessione di crediti in massa ai sensi dell'art. 3 della Legge 52/91 registrata a Milano il 24.6.2015 al n.25360 serie IT in cui si evidenzia che la Telecom Italia s.p.a. in qualità di cedente ha ceduto tutti i suoi crediti sorti e che sorgeranno alla società Mediocredito Italiano s.p.a. in qualità di cessionaria ;

RITENUTO impegnare le somma pari a €. 3.013,33 nel seguente modo:

- €. 29,89 sul capitolo 3138/261/2015;
- €. 152,51 sul capitolo 4238/261/2015;
- €. 2495,50 sul capitolo 1238/261/2015;
- €.193,12 sul capitolo 4338/261/2015;
- €. 68,03 sul capitolo 1138/261/2015;
- €. 43,54 sul capitolo 5138/261/2015;
- €. 30,74 sul capitolo 4138/261/2015.

VISTE le fatture riferite al 5° bimestre 2015 relative al periodo Giugno / Luglio 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;

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 €. 3.013,33 delle fatture presentate dalla Soc. Telecom ITALIA S.p.A secondo le modalità indicata nell'allegato al 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 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. 1099 del 27.10.2015 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. 1099 del 27.10.2015 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 le somma pari a €. 3.013,33 nel seguente modo:

- €. 29,89 sul capitolo 3138/261/2015;
- €. 152,51 sul capitolo 4238/261/2015;
- €. 2495,50 sul capitolo 1238/261/2015;
- €.193,12 sul capitolo 4338/261/2015;
- €. 68,03 sul capitolo 1138/261/2015;
- €. 43,54 sul capitolo 5138/261/2015;
- €. 30,74 sul capitolo 4138/261/2015.

- di liquidare la somma pari a €. 3.013,33 a favore della Soc. TELECOM ITALIA S.p.A. per le fatture trasmesse relative al 5° bimestre 2015 relative al periodo Giugno/ Luglio 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, a seguito della cessione di crediti in massa ai sensi dell'art. 3 della Legge 52/91 registrata a Milano 4 il 24.06.2015 al n. 25360 serie IT, al pagamento mediante accredito sul c/c: IT56H0306912711001127070146 come da scheda fornitore;

- 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: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE AL 5° BIMESTRE 2015 PERIODO GIUGNO /LUGLIO A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Importo
2015	1138	1066	5	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE AL 5° BIMESTRE 2015 PERIODO GIUGNO /LUGLIO A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA	68,03
2015	1238	1066	3	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE AL 5° BIMESTRE 2015 PERIODO GIUGNO /LUGLIO A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA	2.495,50
2015	3138	1066	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE AL 5° BIMESTRE 2015 PERIODO GIUGNO /LUGLIO A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA	29,89
2015	4138	1066	7	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE AL 5° BIMESTRE 2015 PERIODO GIUGNO /LUGLIO A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA	30,74
2015	4238	1066	2	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE AL 5° BIMESTRE 2015 PERIODO GIUGNO /LUGLIO A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA	152,51
2015	4338	1066	4	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE AL 5° BIMESTRE 2015 PERIODO GIUGNO /LUGLIO A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA	193,12
2015	5138	1066	6	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE AL 5° BIMESTRE 2015 PERIODO GIUGNO /LUGLIO A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA	43,54

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