



## COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore V**

**Responsabile:**

**Fontana Alessandro**

**DETERMINAZIONE N.**

**1213**

**in data**

**09/12/2015**

**OGGETTO:**

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. TISCALI  
ITALIA S.P.A. PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.  
152811478 DEL 02.11.2015

**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 ;

VISTA la fattura n.152811478 del 02.11.2015 trasmessa 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. 152811478 del 02.11.2015 per il periodo di riferimento 01.12.2015/31.01.2016 per un importo pari a €. 120,73 (di cui €. 98,96 imponibile e €. 21,77 per iva al 22%);

RITENUTO impegnare la somma pari a €. 120,73 nel seguente modo :

- €.120,73 sul capitolo 4238/261/2015;

RITENUTO liquidare la suddetta fattura nel seguente modo:

- n. 152811478 del 02.11.2015 per il periodo di riferimento 01.12.2015/31.01.2016 per un importo pari a €. 120,73 (di cui €. 98,96 imponibile e €. 21,77 per iva al 22%) nel capitolo 4238/261/2015;

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 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;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 12.11.2015 relativa all'approvazione del Peg 2015 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.1239 del 23.11.2015 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. 1239 del 23.11.2015 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 €. 120,73 nel seguente modo :
  - €.120,73 sul capitolo 4238/261/2015;
- 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 la fattura nel seguente modo:
  - n. 152811478 del 02.11.2015 per il periodo di riferimento 01.12.2015/31.01.2016 per un importo pari a €. 120,73 (di cui €. 98,96 imponibile e €. 21,77 per iva al 22%) nel capitolo 4238/261/2015;
- di dare atto che deve essere inserito nell'apposito mandato di pagamento il seguente codice Cig : 3833426335;
- di provvedere al pagamento dell'importo di €. 120,73 mediante accredito sul C/C/B IBAN: IT36O0306904852615224372371 come da fatture indicate;
- 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 SOC. TISCALI ITALIA S.P.A. PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 152811478 DEL 02.11.2015

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Importo
2015	4238	1213	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. TISCALI ITALIA S.P.A. PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 152811478 DEL 02.11.2015	120,73

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

Decimomannu, 09/12/2015

**II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO**

*Mauro Dessimoni*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 09/12/2015 al 24/12/2015 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**