



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore V

Responsabile:

Fontana Alessandro

DETERMINAZIONE N.

1374

in data

17/12/2015

OGGETTO:

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 7X04054115
DEL 14.10.2015 DEL 6° BIMESTRE 2015 AGOSTO/SETTEMBRE
2015 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;

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 ;

Vista la fattura presentata dalla Soc. Tim - Telecom Italia spa., relativa ai canoni e consumi telefonici, e ritenuta la stessa regolare per il pagamento ;

Ritenuto impegnare la somma pari a €. 333,00 nel capitolo 1238/261/2015;

Dato atto che si rende opportuno provvedere alla liquidazione della fattura intestata alla Soc. Tim – Telecom Italia spa per l'importo complessivo pari a €. 333,00:

- €. 333,00 fattura n. 7X04054115 relativo al 6° bimestre 2015 – periodo agosto/settembre 2015;

Ritenuto imputare la somma pari a €. 333,00 nel 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 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;

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. 1448 del 17.12.2015 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. 1448 del 17.12.2015 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 €. 333,00 nel capitolo 1238/261/2015;
- di liquidare la fattura di €. 333,00 (€. 273,60 come imponibile di cui €. 3,60 fuori campo iva e €.59,40 come iva al 22%) a favore della Soc. Tim – Telecom Italia spa - p.iva: IT00488410010 per la fattura n. 7X01081305 relativa al 6° bimestre 2015 periodo agosto/settembre 2015;
- di imputare la somma pari a €. 333,00 nel capitolo 1238/261/2015;
- di dare atto che nei mandati 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

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 7X04054115 DEL 14.10.2015 DEL 6° BIMESTRE 2015 AGOSTO/SETTEMBRE 2015 A FAVORE DELLA TIM

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Importo
2015	1238	1374	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 7X04054115 DEL 14.10.2015 DEL 6° BIMESTRE 2015 AGOSTO/SETTEMBRE 2015 A FAVORE DELLA TIM	333,00

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

Decimomannu, 17/12/2015

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 21/12/2015 al 05/01/2016 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