

	<h1>COMUNE DI USSASSAI</h1>
	PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
	Indirizzo: Via Nazionale, 120 – C.A.P. 08040 – Ussassai
	E-Mail protocollo@pec.comune.ussassai.og.it Sito web: http://www.comune.ussassai.og.it
	☎ 0782/55710 📠 0782/55890 C.F. e P.IVA 00160240917

Registro Settore N° 55 del 07/11/2013

AREA FINANZIARIA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N.R.G	DATA	OGGETTO:
572	07/11/2013	Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. per servizi telefonia utenze comunali

Il Responsabile del Servizio

Adotta la seguente determinazione:

VISTA la deliberazione del C.C. n.13 del 11.09.2013 di approvazione del Bilancio di Previsione 2013 e della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015, immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione della G.M.n°37 del 16.09.2013 con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2013, nonchè assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d'area;

VISTO il decreto del Sindaco in data 24/01/2008 n°2 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario - titolare di Posizione Organizzativa, con decorrenza dal 01.01.2008 e per l'intera durata del mandato del Sindaco, alla dipendente Sig.ra Cinzia Oraziotti, profilo professionale di Istruttore Direttivo Contabile – Area Finanziaria, Cat. D, posizione economica D1;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

VISTE le fatture emesse da Telecom Italia S.p.A. per i servizi di telefonia delle utenze del Comune di Ussassai qui di seguito riportate:

Numero linea	Codice POD	Ubicazione	N° fattura	Importo
078255890	FAX	Via Nazionale 120	8R00292873	€ 325,00
078255710	CENTRALINO	Via Nazionale 120	8R00293994	€109,50
078255695	LINEA SINDACO	Via Nazionale 120	8R00292562	€ 60,00
078213341555	INTERNET	Via Nazionale 120	8R00292393	€ 482,50
078213341556	ROUTER	Via Nazionale 120	8R00293858	€242,00
078255679	SCUOLE MEDIE	Via Europa, 1	8R00292382	€ 134,00

VERIFICATO che gli importi riportati in fattura si riferiscono al 6° bimestre agosto – settembre 2013;

RITENUTO opportuno liquidare le fatture in quanto contabilmente regolari entro le date di scadenza indicate in bolletta;

VISTA la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e, in particolare, il punto 7.2 secondo cui “i pagamenti in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi (per energia elettrica, telefonia, ecc.) devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie (cfr. articolo 6, comma 5, del d.l. n. 187/ 2010), senza l’indicazione del CIG/CUP”;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n.136, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

PRESO ATTO che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

VISTO l’art.18 del D.L. 22 giugno 2012, n.83 convertito in Legge 7 agosto 2012, n.134;

VISTO il vigente T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs n° 267 del 18/08/2000;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l’art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102 del 03/08/2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

DI IMPEGNARE e contestualmente LIQUIDARE le fatture Telecom Italia S.p.A. con sede legale in Piazza degli Affari 2 - 20123 Milano, Direzione Generale e Secondaria: Corso d’Italia, 41 – 00198 Roma - P.IVA 00488410010 riferite alle utenze telefoniche sotto descritte:

Numero linea	Codice POD	Ubicazione	N° fattura	Importo	T-F-S-I /Capitolo
078255890	FAX	Via Nazionale 120	8R00292873	€ 325,00	1-1-2-3/1043/5
078255710	CENTRALINO	Via Nazionale 120	8R00293994	€109,50	1-1-2-3/1043/5
078255695	LINEA SINDACO	Via Nazionale 120	8R00292562	€ 60,00	1-1-2-3/1043/5
078213341555	INTERNET	Via Nazionale 120	8R00292393	€ 482,50	1-1-2-3/1043/5
078213341556	ROUTER	Via Nazionale 120	8R00293858	€242,00	1-1-2-3/1043/5
078255679	SCUOLE MEDIE	Via Europa, 1	8R00292382	€ 134,00	1-4-3-3/1387
Totale				€ 1.353,00	

DI DARE ATTO che le somme riferite alle fatture in pagamento trovano imputazione nei relativi capitoli di spesa così come indicati nel prospetto di cui al punto precedente, in conto competenza del corrente Bilancio di Previsione 2013, dove esiste la necessaria disponibilità;

DI ATTESTARE di aver pubblicato nella sezione “*Amministrazione Trasparente*” del sito istituzionale dell’Ente le informazioni necessarie in ottemperanza alle direttive del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio *on-line* del sito internet istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Rag. Cinzia Oraziotti

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria

(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009, la possibilità di pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Parere di copertura monetaria

(Art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Visto, si esprime parere Favorevole

Ussassai,07/11/2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Cinzia Oraziotti

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Il Responsabile del Servizio attesta che il programma dei pagamenti previsti nell'atto di cui al presente visto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009).

Il Responsabile del Servizio attesta, in riferimento a quanto previsto dall'art.9 del D.L.78/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il budget assegnato a questo servizio con deliberazione della Giunta Municipale n 37 del 16/09/2013 .

Parere di compatibilità monetaria

(Art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Visto, si esprime parere favorevole

Ussassai,07/11/2013

Il Responsabile del Servizio
Rag. Cinzia Oraziotti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 07/11/2013

Ussassai,07/11/2013

L'addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo

