



COMUNE DI ULA TIRSO

PROVINCIA DI ORISTANO

PIAZZA ITALIA N. 1 - 09080 ULA TIRSO

SITO WEB ISTITUZIONALE: www.comune.ulatirso.or.it

Email: ulatirso@inwind.it - info@comune.ulatirso.or.it

PEC: comune.ulatirso@legalmail.it

Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo	
UFFICIO AFFARI GENERALI	
Num.: 196	DATA 05/12/2014

OGGETTO:	Liquidazione fatture utenze telefoniche Wind Telecomunicazioni SpA, periodo 01/09/2014 - 31/10/2014
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 07/01/2014 con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa al sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli EE.LL.;

VISTO l'art. 2 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con deliberazione della G.C. N. 72 del 30/12/2010, e modificato con deliberazione della G.M. n. 4 del 07/01/2013, ai sensi del quale è possibile affidare la responsabilità dei servizi ed il potere di adottare atti di gestione a componenti dell'organo esecutivo ed al Sindaco;

VISTO l'art. 17 del vigente Regolamento di Contabilità;

VISTI i contratti di fornitura delle utenze telefoniche stipulati con la società WIND Telecomunicazioni Spa, con sede legale in Roma, Via Cesare Giulio Viola 48. P. IVA 05410741002

VISTA la determinazione servizi Affari Generali n. 18 del 06/02/2014 relativa all'impegno di spesa per la fornitura delle linee telefoniche edifici comunali anno 2014, WIND Telecomunicazioni spa;

VISTA la fattura n. 2014T000837416 del 20/09/2014 relativa al periodo **01/09/2014 - 31/10/2014**, ammontante ad **€.298,54 + IVA 22%**, presentata della WIND Telecomunicazioni SpA, con sede in Via Cesare Giulio Viola n.48 - 00148 Roma P.IVA 05410741002;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

ACQUISITO il **CIG** – Codice identificativo di gara – **N. ZD30DB5F4B**;

ACQUISITA dichiarazione resa ai sensi della Legge N. 136/2010 art. 3 Tracciabilità dei flussi finanziari, nella quale viene indicato il seguente conto corrente bancario dedicato anche se non in via esclusiva per le commesse pubbliche: (conto dedicato l.136/2010 art. 3, commi 1 e 7):

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

VISTO l'art. 8 comma 1 e comma 2 del regolamento comunale sui controlli, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 02 del 26/01/2013, ai sensi dei quali: *Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva di formazione degli atti, dal Responsabile del Servizio attraverso il rilascio su ogni proposta giunta e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo, del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del TUEL. Per ogni altro atto amministrativo, il Responsabile del Servizio procedente esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento.*

Visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2014 ed il Bilancio Pluriennale 2015/2016, approvato con deliberazione C.C. N. 14 del 30/06/2014, esecutiva ai sensi di legge

Tutto ciò premessa

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO DEL DISPOSITIVO DI CUI ALLA PREMESSA;

DI LIQUIDARE alla società WIND Telecomunicazioni SpA le seguenti utenze telefoniche e di imputare la relativa spesa all'intervento a fianco indicato:

UTENZA N°	LUOGO	INTERVENTO N°	EURO
N. 0783/61000/61207/ 61214/61249	UFFICI COMUNALI	1010803/2	€ . 364,22

DI FAR FRONTE a valere sui fondi di cui all'intervento n. 1010803 capitolo 2 impegno n. 284 in conto competenza del *predisponendo* Bilancio 2014 l'importo di (€. 298,54 + IVA 22%) complessivo € 364,22;

DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e 8, commi 1-2, del regolamento comunale sui controlli interni;

DATO ATTO che sono stati rispettati gli adempimenti in materia di Trasparenza Amministrativa, come risulta dalla tabella posta in calce alla presente, nel quale vengono riportati i dati che devono obbligatoriamente essere pubblicati ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013 sul riordino della trasparenza amministrativa (in vigore dal 20 aprile 2013);

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto attestante la regolarità della copertura economica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr Antonio Francesco Piras

OGGETTO:	Liquidazione fatture utenze telefoniche Wind Telecomunicazioni SpA, periodo 01/09/2014 - 31/10/2014
-----------------	---

COMUNE DI ULA TIRSO

Provincia di ORISTANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTI:

- **Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000** Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
- **Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009** Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Attesta la copertura finanziaria

Anno Intervento	Intervento	Capitolo	Impegno	Importo
2014	1010803	2	284	€ 364,22

Ula Tirso lì 05/12/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franco Vellio MELAS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data odierna.- Pubbl. N.

Il dipendente incaricato
