



# COMUNE DI ULA TIRSO

PROVINCIA DI ORISTANO

PIAZZA ITALIA N. 1 - 09080 ULA TIRSO

SITO WEB ISTITUZIONALE: [www.comune.ulatirso.or.it](http://www.comune.ulatirso.or.it)

Email: [ulatirso@inwind.it](mailto:ulatirso@inwind.it) - [info@comune.ulatirso.or.it](mailto:info@comune.ulatirso.or.it)

PEC: [comune.ulatirso@legalmail.it](mailto:comune.ulatirso@legalmail.it)

---

<b>Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo</b>	
UFFICIO AFFARI GENERALI	
<b>Num.: 110</b>	<b>DATA 27/06/2014</b>

<b>OGGETTO:</b>	Liquidazione fatture utenze telefoniche Wind Telecomunicazioni SpA, periodo <b>01/03/2014 - 30/04/2014</b>
-----------------	--

## ***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. 2014T000453907 del 19/05/2014 relativa al periodo **01/03/2014 - 30/04/2014**, ammontante ad **€.323,35 + 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):

**RICHIAMATO** il Decreto del MINISTERO DELL'INTERNO del 13 febbraio 2014 (pubblicato nella G.U. n. 43 del 21-2-2014) che differisce al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali.

**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 giuntale 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 2013 ed il Bilancio Pluriennale 2013/2015, approvato con deliberazione C.C. N. 18 del 03/08/2013, 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:

<b>UTENZA N°</b>	<b>LUOGO</b>	<b>INTERVENTO N°</b>	<b>EURO</b>
N. 0783/61000/61207/ 61214/61249	UFFICI COMUNALI	1010803/2	<b>€ . 394,49</b>

**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 complessivo di **€ 394,49**;

**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

<b>OGGETTO:</b>	Liquidazione fatture utenze telefoniche Wind Telecomunicazioni SpA, periodo <b>01/03/2014 - 30/04/2014</b>
-----------------	---

## 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
<b>2014</b>	<b>1010803</b>	<b>2</b>	<b>284</b>	<b>€ 394,49</b>

Ula Tirso lì 27/06/2014

**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**

---