



# 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.: 18</b>	<b>DATA 06.02.2014</b>

<b>OGGETTO:</b>	<b>Impegno di spesa fornitura linee telefoniche edifici comunali anno 2014 WIND Telecomunicazioni Spa</b>
-----------------	---

## ***L IRESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO***

**VISTO** il Decreto del Sindaco n. 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.

**VISTE** le spese sostenute per l'anno 2013 relativamente alla fornitura di cui all'oggetto;

**DATO ATTO** che occorre provvedere a formalizzare l'impegno di spesa per l'anno 2014, per la fornitura delle utenze telefoniche di cui ai numeri N. 0783/61000/61207/61214/61249 per gli edifici comunali per l'importo complessivo di € 1.900,00 ;

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

**ACQUISITA** la 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):

**CODICE IBAN IT46L0322603201000004968848 presso Unicredit Banca d'impresa Spa;**

**RICHIAMATO** il Decreto del MINISTERO DELL'INTERNO del 19 dicembre 2013 che differisce al 28 febbraio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali. (pubblicato nella GU n.302 del 27-12-2013);

**Visto** il Bilancio Pluriennale 2013/2015, approvato con deliberazione C.C. N. 18 del 03/08/2013, esecutiva ai sensi di legge

**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.*

**Tutto ciò premessa**

#### **DETERMINA**

**DI PRENDERE ATTO** del dispositivo di cui alla premessa;

**DI IMPEGNARE** l'importo complessivo di € 1.900,00 per la fornitura delle utenze telefoniche di cui ai numeri N. 0783/61000/61207/61214/61249 per gli edifici comunali per l'anno 2014, a favore della Società WIND Telecomunicazioni Spa, con sede legale in Roma, Via Cesare Giulio Viola 48, P. Iva n. 05410741002;

**DI FAR FRONTE** a valere sui fondi di cui all'intervento n. 1010803 capitolo 2 del *predisponendo* Bilancio 2014;

**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**  
(Dott. Antonio Francesco PIRAS)



# COMUNE DI ULA TIRSO

Provincia di Nuoro

## 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>€ 1.900,00</b>

Ula Tirso lì \_\_\_\_\_

### 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

## TABELLA ASSOLVIMENTO ADEMPIMENTI SULLA TRASPARENZA

COGNOME E NOME / DENOMINAZIONE /RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO	WIND Telecomunicazioni Spa
DATI FISCALI BENEFICIARIO	PART. I.V.A 05410741002
IMPORTO	€ 1.900,00
NORMA O TITOLO DI RIFERIMENTO	
UFFICIO ISTRUTTORE	AFFARI GENERALI
RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE	Dott. Antonio Francesco PIRAS
MODALITA' SCELTA INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO	