



COMUNE DI LOCULI

Provincia di Nuoro

Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200

Via Cairoli, 08020 **Loculi**

DETERMINAZIONE N. 48 DEL 19/02/2013

UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Liquidazione di spesa per servizio telefonia presso l'edificio comunale CIVIS sito in via Maroncelli CIG Z1E0898BD1.
--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 30/05/2011 con la quale si è proceduto all'attribuzione al Sindaco della responsabilità degli Uffici e dei Servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica e gestionale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/03/2012, esecutiva ai sensi di Legge con la quale si è provveduto all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio in corso;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 30/11/2012 relativa all'affidamento budget al Responsabile del Servizio Amministrativo con la quale sono stati affidati al responsabile del servizio amministrativo i relativi capitoli di spesa ed in particolare il cap. 163.11 "Manutenzione ordinaria edificio CIVIS Prestazione di servizi" per l'importo di € 3.000,00;

CONSIDERATO che dalla attivazione del servizio di telefonia presso l'edificio CIVIS non sono state evase le diverse fatture pervenute;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 447 del 21/12/2012 relativa all'Impegno di spesa per dover pagare le fatture pervenute dalla Telecom Italia dalla attivazione del servizio di telefonia presso l'edificio CIVIS;

VISTE le fatture:

- n. 8R00389349 del 09/11/2010 della Ditta TELECOM ITALIA e P.Iva 00488410010 di € 465,00, relativa a attivazione linea telefonica, pervenuta al prot. 3771 del 06/12/2010;
- n. 8R00223904 del 08/07/2011 della Ditta TELECOM ITALIA e P.Iva 00488410010 di € 114,00, relativa al periodo maggio- giugno 2011, pervenuta al prot. 2406 del 01/08/2011 ;
- n. 8R00290131 del 08/09/2011 della Ditta TELECOM ITALIA e P.Iva 00488410010 di €90.50 , relativa al periodo luglio - agosto 2011, pervenuta al prot. 2888 del 05/11/2011;
- n. 8R00363600 del 09/11/2011 della Ditta TELECOM ITALIA e P.Iva 00488410010 di €90.50 , relativa al periodo settembre - ottobre, pervenuta al prot. 3483 del 07/12/2011;
- n. 8R00008127 del 10/01/2012 della Ditta TELECOM ITALIA e P.Iva 00488410010 di €88.50, relativa al periodo novembre - dicembre, pervenuta al prot. 359 del 06/02/2012;
- n. 8R00076807 del 08/03/2012 della Ditta TELECOM ITALIA e P.Iva 00488410010 di € 97.50, relativa al periodo gennaio - febbraio, pervenuta al prot. 987 del 11/04/2012;
- n. 8R00142177 del 09/05/2012 della Ditta TELECOM ITALIA e P.Iva 00488410010 di € 88.00 , relativa al periodo marzo aprile, pervenuta al prot. 1444 del 30/05/2012;
- n. 8R00220922 del 09/07/2012 della Ditta TELECOM ITALIA e P.Iva 00488410010 di € 93,00 relativa al periodo maggio - giugno, pervenuta al prot. 1938 del 30/07/2012;

- n. 8R00346860 del 09/11/2012 della Ditta TELECOM ITALIA e P.Iva 00488410010 di € 11,04 relativa al indennità per ritardato pagamento pervenuta al prot. 3072 del 05/12/2012;
- n. 8R003684 del 09/01/2013 della Ditta TELECOM ITALIA e P.Iva 00488410010 di € 5,33 relativa al indennità per ritardato pagamento pervenuta al prot. 351 del 01/02/2013;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione;

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

DI LIQUIDARE, per i motivi espressi in premessa, a favore della Ditta TELECOM ITALIA e P.Iva 00488410010 le seguenti fatture:

- n. 8R00389349 del 09/11/2010 della Ditta TELECOM ITALIA e P.Iva 00488410010 di € 465,00, relativa a attivazione linea telefonica, pervenuta al prot. 3771 del 06/12/2010;
- n. 8R00223904 del 08/07/2011 della Ditta TELECOM ITALIA e P.Iva 00488410010 di € 114,00, relativa al periodo maggio- giugno 2011, pervenuta al prot. 2406 del 01/08/2011 ;
- n. 8R00290131 del 08/09/2011 della Ditta TELECOM ITALIA e P.Iva 00488410010 di €90.50 , relativa al periodo luglio - agosto 2011, pervenuta al prot. 2888 del 05/11/2011;
- n. 8R00363600 del 09/11/2011 della Ditta TELECOM ITALIA e P.Iva 00488410010 di €90.50 , relativa al periodo settembre - ottobre, pervenuta al prot. 3483 del 07/12/2011;
- n. 8R00008127 del 10/01/2012 della Ditta TELECOM ITALIA e P.Iva 00488410010 di €88.50, relativa al periodo novembre - dicembre, pervenuta al prot. 359 del 06/02/2012;
- n. 8R00076807 del 08/03/2012 della Ditta TELECOM ITALIA e P.Iva 00488410010 di € 97.50, relativa al periodo gennaio - febbraio, pervenuta al prot. 987 del 11/04/2012;
- n. 8R00142177 del 09/05/2012 della Ditta TELECOM ITALIA e P.Iva 00488410010 di € 88.00 , relativa al periodo marzo aprile, pervenuta al prot. 1444 del 30/05/2012;
- n. 8R00220922 del 09/07/2012 della Ditta TELECOM ITALIA e P.Iva 00488410010 di € 93,00 relativa al periodo maggio - giugno, pervenuta al prot. 1938 del 30/07/2012;
- n. 8R00346860 del 09/11/2012 della Ditta TELECOM ITALIA e P.Iva 00488410010 di € 11,04 relativa al indennità per ritardato pagamento pervenuta al prot. 3072 del 05/12/2012;
- n. 8R003684 del 09/01/2013 della Ditta TELECOM ITALIA e P.Iva 00488410010 di € 5,33 relativa al indennità per ritardato pagamento pervenuta al prot. 351 del 01/02/2013;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva pari a € 1143,37 (IVA inclusa), relativa al servizio espletato, viene imputata sul cap. 163.11 "Manutenzione ordinaria edificio CIVIS Prestazione di servizi" che presenta la necessaria disponibilità finanziaria, conto residui del redigendo bilancio di previsione; La presente determinazione viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SINDACO

(Per. Agr. Secci Vincenzo)

LIQUIDAZIONE

UFFICIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000, e constatato il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151. comma 4, D. Lgs. 267/2000) e la registrazione dell'impegno di spesa.

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore della Ditta creditrice come sopra identificate, sull'intervento n. _____ /CAP: _____ dell'esercizio finanziario Anno _____ (Impegno n. _____ Anno _____)

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Responsabile del Servizio
(Per. Agr. Vincenzo Secci)

Emesso mandato n. _____ in data _____

Il Contabile
