



COMUNE DI GADONI PROVINCIA DI NUORO

N° Reg. Settore 275
Del 31/10/2013

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

NUMERO REGISTRO GENERALE 480 DEL 05/11/2013

**Liquidazione fatture Telecom Italia – Utenze telefoniche Uffici comunali e scuole 6°
BIMESTRE 2013. Convenzione Consip telefonia fissa - (CIG) n. 46692578C3**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che al presente investimento è stato attribuito

- Il Codice identificativo di gara (CIG) n. 46692578C3;

Visto il vigente ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 31.03.2011, esecutiva come per legge;

Visto il decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 17.5.2005 concernente la nomina del Responsabile del Settore Amministrativo;

Vista la delibera della Giunta comunale n. 28 del 25 giugno 2013, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2013;

Vista la propria determinazione n. 483 del 2.11.2012, con la quale è stato approvato l'ordinativo di fornitura n. 465868 del 31.10.2012, alla Telecom Italia Spa, relativo rinnovo dei contratti in essere della consistenza delle linee telefoniche di questa Amministrazione, sia per le componenti di linee telefoniche sia per il traffico da esse sviluppate, alle condizioni contenute nel progetto esecutivo e nella convenzione Telefonia fissa e connettività IP 4 - Telecom Italia Spa;

Viste le fatture Telecom appresso descritte relative al 6° bimestre 2013, per le utenze telefoniche degli Uffici comunali, della scuola elementare, media e materna di questo Comune:

- Uffici comunali Utenza n. 625933 – telefax Euro 47,50;
- Uffici comunali Utenza n. 627001 – Euro – 80,50;
- Uffici comunali Utenza n. 627002 – Euro 111,00;
- Uffici comunali Utenza n. 627003 – Euro 108,00;
- Uffici comunali alice Business - 078413343866 – Euro 49,50
- Scuola elementare utenza n. 625979 - Euro 99,00

- Scuola media utenza n. 625804 + alice business 078413344372= Euro 133,50;
- Scuola materna utenza 625793 – Euro 61,50

Vista la nota della Telecom Italia, registrata al protocollo di questo Ente in data 1.9.2011, n. 4283, con la quale comunica i conti correnti bancari dedicati sui quali chiede di effettuare tutti i pagamenti a suo favore relativi ai contratti stipulati e stipulandi;

Vista il Documento Unico di Regolarità Contributiva alla data del 10.09.2013;

Visto il T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267;

Ritenuto dover provvedere in merito,

DETERMINA

di impegnare e liquidare in favore della Telecom Italia Spa Torino , la somma complessiva di Euro 690,50 a saldo delle fatture citate in premessa imputando la stessa alle seguenti voci del bilancio 2013:

- Euro 396,50 - voce 140/12;
- Euro 99,00 – voce 1570/2
- Euro 133,50 voce 1680/2
- Euro 61,50 – voce 1460/4
-

Si attesta la regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione ai sensi dell'art. 147/bis del Decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000.

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Candido Manca

EMESSI MANDATI N. 1536 – 1537 – 1538 –
1539 – 1540 – 1541 – 1542 – 1543 – 1544
DEL 05.11.2013

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
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole**

Gadoni, 05/11/2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Maxia Carla

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal _____

Gadoni, _____

Il Responsabile delle Pubblicazioni