



COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO

N° Reg. Settore 3
Del 10/01/2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

NUMERO REGISTRO GENERALE 5 DEL 14/01/2014

**Liquidazione fatture Telecom Italia – Utenze telefoniche Uffici comunali e scuole 1°
BIMESTRE 2014. 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. 1/2013, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (Provvisorio);

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 1° bimestre 2014, per le utenze telefoniche degli Uffici comunali, della scuola elementare, media e materna di questo Comune:

- Uffici comunali Utenza n. 625933 – telefax Euro 63,50;
- Uffici comunali Utenza n. 627001 – Euro – 71,50;
- Uffici comunali Utenza n. 627002 – Euro 106,00;
- Uffici comunali Utenza n. 627003 – Euro 104,00;
- Uffici comunali alice Business - 078413343866 – Euro 49,50
- Scuola elementare utenza n. 625979 - Euro 88,00

- Scuola media utenza n. 625804 + alice business 078413344372= Euro 146,50;
- Scuola materna utenza 625793 – Euro 98,00

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 09.01.2014;

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 727,00 a saldo delle fatture citate in premessa imputando la stessa alle seguenti voci del bilancio 2013:

- Euro 394,50 - voce 140/12; Uffici comunali
- Euro 79,00 – voce 1570/2 scuola elementare
- Euro 121,50 voce 1680/2 scuola media
- Euro 100,50 – voce 1460/4 scuola materna

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 dal n. 36 al n. 44 del 14.01.2013

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, 14/01/2014

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 15/01/2014

Gadoni, 15/01/2014

Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO