

COMUNE DI FORDONGIANUS

Provincia di Oristano

Via Traiano, 4 - 09083 FORDONGIANUS (OR) - C.F. 80003470954

Tel. 0783/60123 - Fax 0783/60323 -

Sito Internet: www.comune.fordongianus.or.it - E-mail: ragioneria@comune.fordongianus.or.it

DATA	N° ATTRIBUITO
12.12.2014	132

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE: CONTABILE

OGGETTO: Liquidazione bollette Telecom SPA e Vodafone utenze comunali diverse periodo anno 2014.

Il sottoscritto **MURA Angelo**, Responsabile del **Settore Contabile**,

VISTO:

1. il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 10.03.97, regolarmente esecutivo;
2. il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione C.C. n° 89 del 29.09.97 di nomina del sottoscritto quale responsabile, ai sensi dell'art. 19 del D.L.vo 77/95, del servizio contabile;
3. il provvedimento del Sindaco n. 2 dell'08.01.2014 di Conferimento incarico posizioni organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) - Settore dei Servizi Finanziari, di ragioneria, del Personale e dei Servizi Sociali - Periodo: Anno 2013;
4. la deliberazione C.C. n° 11 del 12/06/2014 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, immediatamente esecutiva;
5. il D.Lgs 267/2000;
6. lo Statuto Comunale.

CONSIDERATO che con il P.O.G. veniva indicato il Responsabile del servizio finanziario quale incaricato per la verifica e liquidazione delle bollette per le utenze telefoniche degli edifici comunali;

VISTE le sottoelencate bollette della TELECOM ITALIA Spa, TIM e Vodafone per canoni impianti e consumi utenze comunali e rete aziendale mobile per il periodo: **ANNO 2014.**

RAVVISATANE la regolarità e ritenuto di doverle liquidare in quanto somme dovute in base a tariffe predeterminate per utenze comunali;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 da parte del Responsabile del servizio finanziario del Comune, come da attestazione in calce alla presente;

D E T E R M I N A

LIQUIDARE E PAGARE le bollette TELECOM ITALIA Spa e TIM appresso indicate ed imputare la spesa al Bilancio 2014, agli interventi/capitoli, come appresso indicato ove sono registrati gli impegni a cura del responsabile del servizio finanziario:

Importo	Utenza	Intervento	Capitolo	Impegno		PPS
113.79	Servizi meccanizzati (605018)	1010803	175	2013	535-3	1086 + 1151
203.50	Bandi pubblici	1010503	515	2014	177	1068 + 1316
	Scuola Materna (60124)	1040103	657			Su ccp
317,29	Totale					

LIQUIDARE E PAGARE le bollette VODAFON appresso indicate ed imputare la spesa al Bilancio 2014, agli interventi/capitoli, come appresso indicato ove sono registrati gli impegni a cura del responsabile del servizio finanziario:

Importo	Utenza	Intervento	Capitolo	Impegno	
1.079,81	VODAFON fatt. AE12852099 del 20.09.2014 – fissa e RAM telefoni periodo 17.07.2014 – 16.09.2014	1100803	166	2014	
1.027,92	VODAFON fatt. AE15844938 del 20.11.2014 – fissa e RAM periodo 17.09.2014 – 16.11.2014	1100803	166	2014	
2.107,73	Totale				

(CIG. ZE60B36D39) -

LIQUIDARE E PAGARE le bollette VODAFON appresso indicate ed imputare la spesa al Bilancio 2014, agli interventi/capitoli, come appresso indicato ove sono registrati gli impegni a cura del responsabile del servizio finanziario:

Importo	Utenza	Intervento	Capitolo	Impegno		PPS
387,60	Rete Aziendale mobile VODAFON - addebiti su prepagate dal 02.09.2014 al 31.12.2014	1100803	166	2014	175	Diverse dal 02.09.2014 al 31.12.2014
387,60	Totale					

(CIG. ZE60B36D39) -

Dare atto che le suindicate bollette, a seguito di disposizione permanente di addebito rilasciata al Tesoriere Comunale Banco di Sardegna Spa, risultano pagate entro il termine di scadenza fissato dalla Società VODAFONE, per cui si provvede alla contabilizzazione per la sistemazione delle partite pendenti di spesa del servizio tesoreria.

Letto, approvato, sottoscritto e trasmessa in data odierna per la pubblicazione, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come previsto dall'articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n° 69

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Angelo MURA

PARERI SU PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: **CONTABILE**

Parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000:

FAVOREVOLE.

! X ! Sul provvedimento di impegno: Si attesta la registrazione con il n° di impegno riportato sull'intervento / capitolo indicato nel provvedimento.

! X ! Sul provvedimento di liquidazione: Si attesta la capienza e la verifica dell'esistenza dell'intervento / capitolo / impegno indicati nel provvedimento.

Addì, **12.12.2014**

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Angelo MURA

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Fordongianus, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Angelo MURA

COMUNE DI FORDONGIANUS

Provincia di Oristano

Via Traiano, 4 - 09083 FORDONGIANUS (OR) - C.F. 80003470954

Tel. 0783/60123 - Fax 0783/60323 -

Sito Internet: www.comune.fordongianus.or.it - E-mail: ragioneria@comune.fordongianus.or.it

DATA

N° ATTRIBUITO

12.12.2014

132

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE: CONTABILE

OGGETTO: Liquidazione bollette Telecom SPA e Vodafone utenze comunali diverse periodo anno 2014.

Il sottoscritto **MURA Angelo**, Responsabile del **Settore Contabile**,

VISTO:

1. il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 10.03.97, regolarmente esecutivo;
2. il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione C.C. n° 89 del 29.09.97 di nomina del sottoscritto quale responsabile, ai sensi dell'art. 19 del D.L.vo 77/95, del servizio contabile;
3. il provvedimento del Sindaco n. 2 dell'08.01.2014 di Conferimento incarico posizioni organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) - Settore dei Servizi Finanziari, di ragioneria, del Personale e dei Servizi Sociali - Periodo: Anno 2013;
4. la deliberazione C.C. n° 11 del 12/06/2014 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, immediatamente esecutiva;
5. il D.Lgs 267/2000;
6. lo Statuto Comunale.

CONSIDERATO che con il P.O.G. veniva indicato il Responsabile del servizio finanziario quale incaricato per la verifica e liquidazione delle bollette per le utenze telefoniche degli edifici comunali;

VISTE le sottoelencate bollette della TELECOM ITALIA Spa, TIM e Vodafone per canoni impianti e consumi utenze comunali e rete aziendale mobile per il periodo: **ANNO 2014.**

RAVVISATANE la regolarità e ritenuto di doverle liquidare in quanto somme dovute in base a tariffe predeterminate per utenze comunali;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 da parte del Responsabile del servizio finanziario del Comune, come da attestazione in calce alla presente;

D E T E R M I N A

LIQUIDARE E PAGARE le bollette TELECOM ITALIA Spa e TIM appresso indicate ed imputare la spesa al Bilancio 2014, agli interventi/capitoli, come appresso indicato ove sono registrati gli impegni a cura del responsabile del servizio finanziario:

Importo	Utenza	Intervento	Capitolo	Impegno		PPS
113.79	Servizi meccanizzati (605018)	1010803	175	2013	535-3	1086 + 1151
203.50	Bandi pubblici	1010503	515	2014	177	1068 + 1316
	Scuola Materna (60124)	1040103	657			Su ccp
317,29	Totale					

LIQUIDARE E PAGARE le bollette VODAFON appresso indicate ed imputare la spesa al Bilancio 2014, agli interventi/capitoli, come appresso indicato ove sono registrati gli impegni a cura del responsabile del servizio finanziario:

Importo	Utenza	Intervento	Capitolo	Impegno	
1.079,81	VODAFON fatt. AE12852099 del 20.09.2014 – fissa e RAM telefoni periodo 17.07.2014 – 16.09.2014	1100803	166	2014	
1.027,92	VODAFON fatt. AE15844938 del 20.11.2014 – fissa e RAM periodo 17.09.2014 – 16.11.2014	1100803	166	2014	
2.107,73	Totale				

(CIG. ZE60B36D39) -

LIQUIDARE E PAGARE le bollette VODAFON appresso indicate ed imputare la spesa al Bilancio 2014, agli interventi/capitoli, come appresso indicato ove sono registrati gli impegni a cura del responsabile del servizio finanziario:

Importo	Utenza	Intervento	Capitolo	Impegno		PPS
387,60	Rete Aziendale mobile VODAFON - addebiti su prepagate dal 02.09.2014 al 31.12.2014	1100803	166	2014	175	Diverse dal 02.09.2014 al 31.12.2014
387,60	Totale					

(CIG. ZE60B36D39) -

Dare atto che le suindicate bollette, a seguito di disposizione permanente di addebito rilasciata al Tesoriere Comunale Banco di Sardegna Spa, risultano pagate entro il termine di scadenza fissato dalla Società VODAFONE, per cui si provvede alla contabilizzazione per la sistemazione delle partite pendenti di spesa del servizio tesoreria.

Letto, approvato, sottoscritto e trasmessa in data odierna per la pubblicazione, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come previsto dall'articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n° 69

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Angelo MURA

PARERI SU PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: **CONTABILE**

Parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000:

FAVOREVOLE.

! X ! Sul provvedimento di impegno: Si attesta la registrazione con il n° di impegno riportato sull'intervento / capitolo indicato nel provvedimento.

! X ! Sul provvedimento di liquidazione: Si attesta la capienza e la verifica dell'esistenza dell'intervento / capitolo / impegno indicati nel provvedimento.

Addì, **12.12.2014**

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Angelo MURA

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Fordongianus, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Angelo MURA
