



COMUNE DI ITTIRI
(PROVINCIA DI SASSARI)

**SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI,
ECONOMICO-FINANZIARIO**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

REG. N. 156 DEL 03/07/2014	OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE ALLA DITTA WIND TELECOMUNICAZIONI SPA PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET. PERIODO DI FATTURAZIONE MARZO-APRILE 2014. CODICE CIG: Z480EBA323.
---------------------------------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che con precedente determinazione di questo Settore n. 170 del 13.06.2008, esecutiva, è stato affidato alla Ditta WIND Telecomunicazioni Spa con sede legale in Via Cesare Viola n. 48 - 00148 Roma - P.I. 05410741002, l'incarico di procedere alla fornitura del servizio di connettività internet;

ATTESO che con ulteriore determinazione di questo Settore n. 133 del 09.06.2014, esecutiva, si è proceduto ad assumere formale impegno di spesa per la copertura dei costi del servizio di connettività per il 1° e 2° bimestre 2014;

ACCERTATO che la ditta incaricata ha regolarmente provvedendo all'esecuzione della fornitura, come da incarico formalmente conferito;

VISTA la fattura n. 2014T000467560 del 19/05/2014, acquisita in data 10.06.2014, prot. 6203 dell'importo di €. 653,31 (IVA al 22% compresa), relativa alla fornitura suddetta per il bimestre dal 1 marzo al 30 aprile 2014;

ACCERTATO che il Responsabile del procedimento/Direttore dell'esecuzione, con la sottoscrizione in calce alla presente determinazione, accerta e conferma, ai sensi dell'art.307 e art.325 del DPR n.207/2010 la regolarità della prestazione effettuata in rapporto alla quantità, qualità e prezzi convenuti nonché, per i pagamenti da effettuare a saldo, la regolare esecuzione del contratto;

VISTO l'esito regolare del DURC richiesto ed acquisito da questo Ente per la ditta WIND Telecomunicazioni Spa con sede legale in Via Cesare Viola n. 48 - 00148 Roma - P.I. 05410741002;

RITENUTO di procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

TANTO premesso e considerato;

VISTO il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 6 novembre 2013 avente ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione (P.E.G.) del Comune di Ittiri in applicazione dell'art.169 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art.11 del vigente Regolamento di contabilità", per mezzo della quale è

stata attribuita al sottoscritto Responsabile di Settore la dotazione finanziaria necessaria per la suddetta fornitura/servizio;

VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l'art. 12 con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di Settore;

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento enti locali);

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

DI LIQUIDARE alla ditta sotto elencata quanto dovuto secondo il prospetto seguente:

N°	CREDITORE DITTA	CAUSALE	ESTREMI IMPEGNO		SOMME			
			Det.ne S.A.	Intervento Impegno	Impegnate Euro	Già Liquidate Euro	In liquidazione Euro	Rimanenza Euro
1	WIND Telecomunicazioni S.p.a. Via Cesare Giulio Viola, 48 00148 - Roma	Fattura n. 2014T000467560 del 19/05/2014	133/2014	1.01.02.03.0500 Cod. SIOPE 1306 Impegno N. 34382	1.320,00	653,31	653,31	13,38
Modalità di pagamento: Bonifico UNICREDIT Banca D'Impresa - Cod. IBAN: IT54B0200805351000004968848								

D A R E A T T O :

- che le spese sono contenute nei limiti degli impegni finanziari precedentemente assunti;
- che, rispetto agli impegni assunti, **si sono realizzate economia di spesa per l'importo di € 13,38**
- che il codice CIG relativo alla fornitura succitata è il seguente: **Z480EBA323**;
- che il conto corrente bancario sopra indicato è conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, come da apposita dichiarazione del fornitore, tenuta agli atti di questo Ufficio;
- che il Responsabile del procedimento/Direttore dell'esecuzione, con la sottoscrizione in calce alla presente determinazione, dichiara e conferma di aver accertato, ai sensi dell'art.307 e art.325 del DPR n.207/2010, la regolarità della prestazione effettuata in rapporto alla quantità, qualità e prezzi convenuti nonché, per i pagamenti da effettuare a saldo, la regolare esecuzione del contratto;

DARE ATTO:

- che il sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e smi;

- che in relazione al presente provvedimento, per le fattispecie rientranti tra gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33, il sottoscritto responsabile del Settore intestato attesta di aver già adempiuto alla pubblicazione sul sito internet del Comune dei dati e notizie richiesti, obbligo che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante la concessione dei vantaggi, benefici e corrispettivi economici oggetto del presente atto.

- che la presente determinazione, in quanto meramente esecutiva di precedenti atti e/o contenente la liquidazione di spese preventivamente e regolarmente impegnate, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art.12, comma 6° del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nell'apposita Registro tenuto presso ciascun Settore.

COPIA conforme all'originale della presente Determinazione, per gli eventuali provvedimenti di competenza e per conoscenza, viene trasmessa a:

Settore Segreteria, Affari Generali, Economico-Finanziario	
--	--

Ittiri, 03 luglio 2014

Il Responsabile del Procedimento
Rag. Maria Bonaria Marras

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Maria Gerolama Carta

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE FINANZIARIO

Si attesta l'avvenuta effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione ai sensi dell'art. 184, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e l'effettuazione dei controlli e riscontri previsti dall'art.18 della Legge n.134/2012 in ordine agli obblighi di pubblicazione dei dati e notizie richiesti sul sito internet del Comune.

Ittiri, 07 luglio 2014

**Il Responsabile del Settore
(Dott.ssa Maria Gerolama Carta)**

,