



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

85

in data

14/02/2011

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA VODAFONE OMNITEL N.V. N.
AB01069503 DEL 27/01/2011.

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

VISTA la delibera di C.C. n. 17 del 12/04/2010 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2010;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 18/01/2010 di nomina del Responsabile del Settore Finanziario, Personale e Tributi;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 05.1.2011 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2011;

VISTO l'art. 151 del Dlgs 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termini per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 17/12/2010, con il quale è disposta la proroga al 31.03.2011 per l'approvazione del bilancio di previsione 2011;

VISTO l'art. 163 del Dlgs 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio del bilancio;

VISTA la fattura relativa alla telefonia mobile VODAFONE OMNITEL N.V. come risulta dall'elenco allegato A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che si rende opportuno provvedere alla liquidazione delle medesima fattura relativa al periodo 24/11/2010 – 23/01/2011;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs 267/2000.

DETERMINA

Per i motivi detti in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. di liquidare alla VODAFONE OMNITE N.V. la fattura n. AB01069503 del 27/01/2011 per un importo di € 1.611,02 come risulta dall'elenco allegato A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2. di imputare la relativa copertura finanziaria ai capitoli di spesa come indicato nell'allegato B) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Maria Angela Casula

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA VODAFONE OMNITEL N.V. N. AB01069503 DEL 27/01/2011.

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 14/02/2011

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 17/02/2011

Il Segretario Comunale

MARIA RITA PISCHEDDA

ELENCO DOCUMENTI REGISTRATI - ESERCIZIO 2011

Forn. Descrizione Fornitore													
Anno	Cron.	Data Reg.	Data Doc.	N° Documento		Descrizione Documento						T.D.	Importo
Ripartizioni:		Impegno	Sub.	Anno	IVA	Descrizione						Importo	
Prog.	Anno	Sub.	Imp.	Capitolo	Art.	Anno	N° Liq.	Data Liq.	Liquidazione	N° Mandato	Data Mandato	Liquidato	
582	VODAFONE OMNITEL N.V.												
2011	98	11/2/2011	27/1/2011	AB01069503		SPESE TELEFONICHE PERIODO DAL 24/11/10 AL 23/01/11-						F	1.611,02
		SF15	14	2010	N	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE - CENTRO AGGREGAZ. SOCIALE 2010							631,73
		SF15	8	2010	N	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE - POLIZIA MUNICIPALE 2010.							265,00
		SF15	6	2010	N	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE - DEMOGRAFICI 2010.							30,00
		SF15	5	2010	N	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE - U.T. 2010.							252,00
		SF15	2	2010	N	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE - SERVIZI FINANZIARI 2010.							70,00
		SF15	1	2010	N	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE - SEGRETERIA 2010.							115,00
		SF15		2010	N	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE - ORGANI ISTITUZIONALI 2010.							247,29
						Totale Ripartizioni							1.611,02
TOTALI GENERALI								Da Pagare	1.611,02	Totale Documenti			1.611,02
								Liquidato					Pagato

VODAFONE OMNITEL PERIODO DI FATTURAZIONE DAL 24/11/2010 AL 23/01/2011
ALLEGATO ALLA DETERMINA N. DEL ALLEGATO B

Utenze	Capitolo	Impegno	Importo
349-6824821 346-6105051 340-1768962 346-5062394 346-6132812 346-6169548 346-6088011 totale	 1138/261/2010 10438/261/2010	 SF 15/2010 SF 15/14/2010	€ 106,00 € 120,00 € 175,00 € 226,02 € 62,00 € 105,00 € 85,00 € 879,02 € 247,29 € 631,73
348-6556901	1738/261/2010	SF 15/6/2010	€ 30,00
348-8578880 348-8578881 348-6556429 348-6556940 348-8577977 totale	 3138/261/2010	 SF 15/8/2010	€ 54,00 € 60,00 € 38,00 € 43,00 € 70,00 € 265,00
348-6556878 348-6556883 347-2144615 349-7714262 348-6556880 totale	 1638/261/2010	 SF 15/5/2010	€ 60,00 € 28,00 € 65,00 € 69,00 € 30,00 € 252,00
348-6556893 348-6556900 totale	 1238/261/2010	 SF 15/1/2010	€ 30,00 € 85,00 € 115,00
348-1556463 345-6233197 totale	 1338/261/2010 	 SF 15/2/2010	€ 40,00 € 30,00 € 70,00
TOTALE COMPLESSIVO			€ 1.611,02