



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							F	1.611,02	
		SF15	14	2010	N	SPESE TELEFONICHE PERIODO DAL 24/11/10 AL 23/01/11-						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	
<i>Da Pagare</i>								1.611,02		<i>Totale Documenti</i>			1.611,02
<i>Liquidato</i>										<i>Pagato</i>			
TOTALI GENERALI													

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