



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**SETTORE FINANZIARIO**

**Responsabile:**

**Casula Maria Angela**

**DETERMINAZIONE N.**

**255**

**in data**

**15/04/2011**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA VODAFONE OMNITEL N.V. N°  
AB03687935 DEL 29/03/2011.

**COPIA**

## 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 24/01/2011 – 23/03/2011;

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. AB03687935 del 29/03/2011 per un importo di € 1.798,20 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° AB03687935 DEL 29/03/2011.

---

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, 15/04/2011

**II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO**

**F.to 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 \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**

**F.to MARIA RITA PISCHEDDA**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

**Il Segretario Comunale**

Decimomannu, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**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	314	13/4/2011	29/3/2011	AB03687935								1.798,20	
		D00123	9	2011	N	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.					270,00		
		D00123	7	2011	N	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.					30,00		
		D00123	6	2011	N	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.					277,20		
		D00123	3	2011	N	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.					70,00		
		D00123	2	2011	N	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.					130,00		
		D00123	1	2011	N	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.					1.021,00		
Totale Ripartizioni											1.798,20		
<i>Da Pagare</i>								1.798,20	<i>Totale Documenti</i>			1.798,20	
<i>Liquidato</i>									<i>Pagato</i>				
<b>TOTALI GENERALI</b>													

VODAFONE OMNITEL PERIODO DI FATTURAZIONE DAL 24/01/2011 AL 23/03/2011  
 ALLEGATO ALLA DETERMINA N. DEL ALLEGATO B

Utenze	Capitolo	Impegno	Importo
349-6824821	1138/261/2011	D00123/1	€ 130,00
346-6105051			€ 115,00
340-1768962			€ 345,00
346-5062394			€ 190,00
346-6132812			€ 75,00
346-6169548			€ 76,00
346-6088011			€ 90,00
<b>totale</b>			<b>€ 1.021,00</b>
348-6556901	1738/261/2011	D00123/7	€ 30,00
348-8578880	3138/261/2010	D00123/9	€ 55,00
348-8578881			€ 60,00
348-6556429			€ 40,00
348-6556940			€ 40,00
348-8577977			€ 75,00
<b>totale</b>			<b>€ 270,00</b>
348-6556878	1638/261/2010	D00123/6	€ 60,00
348-6556883			€ 30,00
347-2144615			€ 55,00
349-7714262			€ 92,20
348-6556880			€ 40,00
<b>totale</b>			<b>€ 277,20</b>
348-6556893	1238/261/2010	D00123/2	€ 30,00
348-6556900			€ 100,00
<b>totale</b>			<b>€ 130,00</b>
348-1556463	1338/261/2010	D00123/3	€ 40,00
345-6233197			€ 30,00
<b>totale</b>			<b>€ 70,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			<b>€ 1.798,20</b>