



# **COMUNE DI DECIMOMANNU**

**SETTORE :**

**SETTORE FINANZIARIO**

**Responsabile:**

**Casula Maria Angela**

**DETERMINAZIONE N.**

**488**

**in data**

**14/06/2011**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA VODAFONE OMNITEL N.V. N.  
AB06355213 DEL 27/05/2011.

**COPIA**

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

**VISTA** la delibera di C.C. n. 14 del 19/04/2011 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2011;

**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. 125 del 10/08/2010 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2010;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 05.01.2011 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2011;

**VISTA** la fattura n. **AB06355213** del **27/05/2011** di **€ 2.635,15** 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 della medesima fattura relativa al periodo 24/03/2011 – 23/05/2011;

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. **AB06355213** del **27/05/2011** per un importo di **€ 2.635,15** 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. AB06355213 DEL 27/05/2011.

---

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, 14/06/2011

**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.

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

**Il Segretario Comunale**

\_\_\_\_\_

**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	543	9/6/2011	27/5/2011	AB06355213		SPESE TELEFONICHE PERIODO DAL 24/03/11 AL 23/05/11						F	2.635,15
		D00123	9	2011	N	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.							305,00
		D00123	7	2011	N	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.							40,00
		D00123	6	2011	N	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.							340,00
		D00123	3	2011	N	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.							70,15
		D00123	2	2011	N	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.							675,00
		D00123	1	2011	N	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.							1.205,00
						Totale Ripartizioni							2.635,15
TOTALI GENERALI								Da Pagare	2.635,15	Totale Documenti			2.635,15
								Liquidato					Pagato

**VODAFONE OMNITEL PERIODO DI FATTURAZIONE DAL 24/03/2011 AL 23/05/2011**  
**ALLEGATO B**

<b>Utenze</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Impegno</b>	<b>Importo</b>
349-6824821	1138/261/2011	D00123/1/2011	€ 120,00
346-6105051			€ 160,00
340-1768962			€ 400,00
346-5062394			€ 265,00
346-6132812			€ 90,00
346-6169548			€ 85,00
346-6088011			€ 85,00
<b>totale</b>			<b>€ 1.205,00</b>
348-6556901	1738/261/2011	D00123/7/2011	€ 40,00
348-8578880	.	D00123/9/2011	€ 55,00
348-8578881			€ 80,00
348-6556429			€ 50,00
348-6556940			€ 40,00
348-8577977			€ 80,00
<b>totale</b>	3138/261/2011		<b>€ 305,00</b>
348-6556878	1638/261/2011	D00123/6/2011	€ 65,00
348-6556883			€ 35,00
347-2144615			€ 90,00
349-7714262			€ 105,00
348-6556880			€ 45,00
<b>totale</b>			<b>€ 340,00</b>
348-6556893	1238/261/2011	D00123/2/2011	€ 50,00
348-6556900			€ 80,00
<b>totale</b>			<b>€ 130,00</b>
348-1556463	1338/261/2011	D00123/3/2011	€ 35,15
345-6233197			€ 35,00
<b>totale</b>			<b>€ 70,15</b>
3498022506	1238/261/2011	D00123/2/2011	€ 545,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			<b>€ 2.635,15</b>