



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.

C O P I A

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

Il 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	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						<i>Da Pagare</i>	2.635,15	<i>Totali Documenti</i>			2.635,15	
						<i>Liquidato</i>		<i>Pagato</i>				

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

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