



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

516

in data

20/06/2011

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A PERIODO
3° BIMESTRE 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;

VISTE le fatture relative ai canoni e consumi telefonici 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 medesime fatture relative al 3°bimestre 2011 alla Soc. TELECOM ITALIA S.P.A.

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 TELECOM ITALIA S.P.A. le fatture per un importo complessivo di **€ 3.906.50** 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 FATTURE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A PERIODO 3° BIMESTRE 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, 20/06/2011

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.

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
192	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE CENTRO FACTORING)											
2011	413	10/5/2011	6/4/2011	8R0017123					FEBBRAIO-MARZO 2011		F	66,50
		D00202	01	2011	N				IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.			66,50
									Totale Ripartizioni			66,50
192	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE CENTRO FACTORING)											
2011	414	10/5/2011	6/4/2011	8R00117479					FEBBRAIO-MARZO 2011		F	79,00
		D00202	01	2011	N				IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.			79,00
									Totale Ripartizioni			79,00
192	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE CENTRO FACTORING)											
2011	415	10/5/2011	6/4/2011	8R00118236					FEBBRAIO-MARZO 2011		F	65,00
		D00123	12	2011	N				IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.			65,00
									Totale Ripartizioni			65,00
192	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE CENTRO FACTORING)											
2011	416	10/5/2011	6/4/2011	8R00117098					FEBBRAIO-MARZO 2011		F	43,00
		D00123	9	2011	N				IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.			43,00
									Totale Ripartizioni			43,00
192	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE CENTRO FACTORING)											
2011	417	10/5/2011	6/4/2011	8R00115969					FEBBRAIO-MARZO 2011		F	158,50
		D00123	13	2011	N				IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.			158,50
									Totale Ripartizioni			158,50
192	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE CENTRO FACTORING)											
2011	418	10/5/2011	6/4/2011	8R00117665					FEBBRAIO-MARZO 2011		F	299,50
		D00123	1	2011	N				IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.			299,50
									Totale Ripartizioni			299,50
192	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE CENTRO FACTORING)											
2011	419	10/5/2011	6/4/2011	8R00115981					FEBBRAIO-MARZO 2011		F	294,00
		D00123	2	2011	N				IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.			294,00
									Totale Ripartizioni			294,00
192	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE CENTRO FACTORING)											
2011	420	10/5/2011	6/4/2011	8R00117573					FEBBRAIO-MARZO 2011		F	145,00
		D00168	02	2011	N				IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.			145,00
									Totale Ripartizioni			145,00
192	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE CENTRO FACTORING)											
2011	421	10/5/2011	6/4/2011	8R00116107					FEBBRAIO-MARZO 2011		F	296,00
		D00123	3	2011	N				IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.			296,00
									Totale Ripartizioni			296,00
192	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE CENTRO FACTORING)											
2011	422	10/5/2011	6/4/2011	8R00117350					FEBBRAIO-MARZO 2011		F	313,00
		D00123	2	2011	N				IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.			313,00
									Totale Ripartizioni			313,00
192	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE CENTRO FACTORING)											
2011	423	10/5/2011	6/4/2011	8R00116467					FEBBRAIO-MARZO 2011		F	27,00
		D00123	1	2011	N				IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.			27,00
									Totale Ripartizioni			27,00
192	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE CENTRO FACTORING)											
2011	424	10/5/2011	6/4/2011	8R00116114					FEBBRAIO-MARZO 2011		F	858,50
		D00123	2	2011	N				IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.			858,50
									Totale Ripartizioni			858,50
192	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE CENTRO FACTORING)											
2011	425	10/5/2011	6/4/2011	8R00116754					FEBBRAIO-MARZO 2011		F	74,50
		D00123	2	2011	N				IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.			74,50
									Totale Ripartizioni			74,50
192	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE CENTRO FACTORING)											
2011	426	10/5/2011	6/4/2011	8R00116285					FEBBRAIO-MARZO 2011		F	52,00
		D00123	2	2011	N				IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.			52,00
									Totale Ripartizioni			52,00
192	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE CENTRO FACTORING)											
2011	427	10/5/2011	6/4/2011	8R00116887					FEBBRAIO-MARZO 2011		F	84,00

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	
		D00123	7	2011	N	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.						84,00	
						Totale Ripartizioni						84,00	
192	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE CENTRO FACTORING)												
2011	428	10/5/2011	6/4/2011	8R00116989	FEBBRAIO-MARZO 2011						F	26,50	
		D00123	17	2011	N	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.						26,50	
						Totale Ripartizioni						26,50	
TOTALI GENERALI								Da Pagare	2.882,00	Totale Documenti		2.882,00	
								Liquidato				Pagato	

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	
192	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE CENTRO FACTORING)												
2011	431	10/5/2011	6/4/2011	8R00116170		FEBBRAIO-MARZO 2011						F	291,50
		D00123	2	2011	N	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.							291,50
						Totale Ripartizioni							291,50
192	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE CENTRO FACTORING)												
2011	432	10/5/2011	6/4/2011	8R00117790		FEBBRAIO-MARZO 2011						F	342,00
		D00123	2	2011	N	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.							342,00
						Totale Ripartizioni							342,00
TOTALI GENERALI								Da Pagare	633,50	Totale Documenti			633,50
								Liquidato					Pagato

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	
192	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE CENTRO FACTORING)												
2011	491	19/5/2011	6/4/2011	8R00117669		FORNITURA FEBBRAIO/MARZO 2011						F	254,50
		D00123	13	2011	N	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.							254,50
						Totale Ripartizioni							254,50
192	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE CENTRO FACTORING)												
2011	492	19/5/2011	6/4/2011	8R00118057		FORNITURA FEBBRAIO/MARZO 2011						F	136,50
		D00168	02	2011	N	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.							136,50
						Totale Ripartizioni							136,50
TOTALI GENERALI								Da Pagare	391,00	Totale Documenti			391,00
								Liquidato					Pagato

Allegato B

Utenza	Capitolo	Impegno	Importo	Periodo	Cronologico
070-962078	1238/261/11	D00123/2	€ 74,50	3° BIM. 2011	425
070-9667001	1238/261/11	D00123/2	€ 858,50	3° BIM. 2011	424
070-9667004	1238/261/11	D00123/2	€ 52,00	3° BIM. 2011	426
070-13341166	1238/261/11	D00123/2	€ 291,50	3° BIM. 2011	431
070-13341167	1238/261/11	D00123/2	€ 313,00	3° BIM. 2011	422
070-13341168	1238/261/11	D00123/2	€ 342,00	3° BIM. 2011	432
070-13516349	1238/261/11	D00123/2	€ 294,00	3° BIM. 2011	419
TOTALE			€ 2.225,50		
070-961157	4238/261/11	D00123/13	€ 158,50	3° BIM. 2011	417
070-9667158	4238/261/11	D00123/13	€ 254,50	3° BIM. 2011	491
TOTALE			€ 413,00		
070-961730	1138/261/11	D00123/1	€ 27,00	3° BIM. 2011	423
070-9667002	1138/261/11	D00123/1	€ 299,50	3° BIM. 2011	418
TOTALE			€ 326,50		
070-961015	4338/261/11	D00168/02	€ 136,50	3° BIM. 2011	492
070-13349491	4338/261/11	D00168/02	€ 145,00	3° BIM. 2011	420
TOTALE			€ 281,50		
070-9660150	2138/261/11	D00202/01	€ 66,50	3° BIM. 2011	413
070-9660149	2138/261/11	D00202/01	€ 79,00	3° BIM. 2011	414
TOTALE			€ 145,50		
070-9667003	1338/261/11	D00123/3	€ 296,00	3° BIM. 2011	421
070-9660251	10435/261/11	D00123/17	€ 26,50	3° BIM. 2011	428
070-9660055	3138/261/11	D00123/9	€ 43,00	3° BIM. 2011	416
070-962369	4138/261/11	D00123/12	€ 65,00	3° BIM. 2011	415
070-9636020	1738/261/11	D00123/7	€ 84,00	3° BIM. 2011	427
TOTALE			€ 3.906,50		