



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.

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;

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.

Il Segretario Comunale

Decimomannu, _____

ELENCO DOCUMENTI REGISTRATI - ESERCIZIO 2011

Forn.	Descrizione Fornitore										T.D.	Importo
Anno	Cron.	Data Reg.	Data Doc.	N° Documento	Descrizione Documento							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					<i>Da Pagare</i>	2.882,00	<i>Totali Documenti</i>				2.882,00	
					<i>Liquidato</i>		<i>Pagato</i>					

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						<i>Da Pagare</i>	633,50		<i>Totale Documenti</i>		633,50	
						<i>Liquidato</i>			<i>Pagato</i>			

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						<i>Da Pagare</i>	391,00		<i>Totale Documenti</i>		391,00	
						<i>Liquidato</i>				<i>Pagato</i>		

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		