



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Pischedda Maria Rita

DETERMINAZIONE N.

758

in data

23/08/2011

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA VODAFONE OMNITEL N.V. N.
AB09087252 DEL 27/07/2011.

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. AB09087252 del 27/07/2011 di € 1.741,90 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 24/05/2011 – 23/07/2011;

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. AB09087252 del 27/07/2011 per un importo di € 1.741,90 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 Rita Pischedda

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA VODAFONE OMNITEL N.V. N. AB09087252 DEL 27/07/2011.

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, 23/08/2011

Il RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.to Maria Rita Pischedda

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, _____

VODAFONE OMNITEL PERIODO DI FATTURAZIONE DAL 24/05/2011 AL 23/07/2011
ALLEGATO B

Utenze	Capitolo	Impegno	Importo
349-6824*** 346-6105*** 340-1768*** 346-5062*** 346-6132*** 346-6169*** 346-6088*** totale	1138/261/2011	D00123/1/2011	€ 95,00 € 230,00 € 192,00 € 195,00 € 45,00 € 55,00 € 75,00 € 887,00
348-6556***	1738/261/2011	D00123/7/2011	€ 32,00
348-8578*** 348-8578*** 348-6556*** 348-6556*** 348-8577*** totale	3138/261/2011	D00123/9/2011	€ 55,00 € 90,00 € 45,00 € 35,00 € 85,00 € 310,00
348-6556*** 348-6556*** 347-2144*** 349-7714*** 348-6556*** totale	1638/261/2011	D00123/6/2011	€ 70,00 € 30,00 € 95,00 € 96,00 € 35,00 € 326,00
348-6556*** 348-6556*** totale	1238/261/2011	D00123/2/2011	€ 37,00 € 82,90 € 119,90
348-1556*** 345-6233*** totale	1338/261/2011	D00123/3/2011	€ 35,00 € 30,00 € 65,00
3498022***	1238/261/2011	D00123/2/2011	€ 2,00
TOTALE COMPLESSIVO			€ 1.741,90

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	780	16/8/2011	27/7/2011	9087252	UTENZA TELEFONIA MOBILE					F	1.741,90	
		D00123	9	2011	N	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.					310,00	
		D00123	7	2011	N	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.					32,00	
		D00123	6	2011	N	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.					326,00	
		D00123	3	2011	N	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.					65,00	
		D00123	2	2011	N	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.					121,90	
		D00123	1	2011	N	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.					887,00	
						Totale Ripartizioni					1.741,90	
TOTALI GENERALI						<i>Da Pagare</i>	1.741,90	<i>Totale Documenti</i>			1.741,90	
						<i>Liquidato</i>		<i>Pagato</i>				