



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Pischedda Maria Rita

DETERMINAZIONE N.

762

in data

25/08/2011

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A.
PERIODO 4° 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 4°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 **€ 3.765,00** 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 FATTURE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PERIODO 4° 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, 25/08/2011

II RESPONSABILE 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, _____

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	2	2011	N							291,50
IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.												291,50
Totale Ripartizioni												291,50
192	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE CENTRO FACTORING)											
2011	718	22/7/2011	6/6/2011	8R00184833							F	52,50
		D00123	2	2011	N							52,50
IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.												52,50
Totale Ripartizioni												52,50
192	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE CENTRO FACTORING)											
2011	719	22/7/2011	6/6/2011	8R00182815							F	141,50
		D00168	02	2011	N							141,50
IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.												141,50
Totale Ripartizioni												141,50
192	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE CENTRO FACTORING)											
2011	720	22/7/2011	6/6/2011	8R00184175							F	80,50
		D00123	2	2011	N							80,50
IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.												80,50
Totale Ripartizioni												80,50
192	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE CENTRO FACTORING)											
2011	721	22/7/2011	6/6/2011	8R00183421							F	312,50
		D00123	2	2011	N							312,50
IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.												312,50
Totale Ripartizioni												312,50
192	TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE CENTRO FACTORING)											
2011	722	22/7/2011	6/6/2011	8R00184673							F	168,50
		D00123	13	2011	N							168,50
IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.												168,50
Totale Ripartizioni												168,50
TOTALI GENERALI												
								<i>Da Pagare</i>	3.765,00	<i>Totale Documenti</i>		3.765,00
								<i>Liquidato</i>		<i>Pagato</i>		

Allegato B

Utenza	Capitolo	Impegno	Importo	Periodo	Cronologico
070-962078	1238/261/11	D00123/2	€ 80,50	4° BIM. 2011	720
070-9667001	1238/261/11	D00123/2	€ 883,50	4° BIM. 2011	712
070-9667004	1238/261/11	D00123/2	€ 52,50	4° BIM. 2011	718
070-13341166	1238/261/11	D00123/2	€ 291,50	4° BIM. 2011	717
070-13341167	1238/261/11	D00123/2	€ 312,50	4° BIM. 2011	721
070-13341168	1238/261/11	D00123/2	€ 342,00	4° BIM. 2011	714
070-13516349	1238/261/11	D00123/2	€ 294,00	4° BIM. 2011	710
TOTALE			€ 2.256,50		
070-961157	4238/261/11	D00123/13	€ 141,50	4° BIM. 2011	707
070-9667158	4238/261/11	D00123/13	€ 168,50	4° BIM. 2011	722
TOTALE			€ 310,00		
070-961730	1138/261/11	D00123/1	€ 27,50	4° BIM. 2011	711
070-9667002	1138/261/11	D00123/1	€ 265,00	4° BIM. 2011	715
TOTALE			€ 292,50		
070-961015	4338/261/11	D00168/02	€ 141,50	4° BIM. 2011	719
070-13349491	4338/261/11	D00168/02	€ 144,50	4° BIM. 2011	709
TOTALE			€ 286,00		
070-9660150	2138/261/11	D00202/01	€ 77,50	4° BIM. 2011	703
070-9660149	2138/261/11	D00202/01	€ 79,50	4° BIM. 2011	705
TOTALE			€ 157,00		
070-9667003	1338/261/11	D00123/3	€ 246,50	4° BIM. 2011	713
070-9660251	10435/261/11	D00123/17	€ 26,50	4° BIM. 2011	704
070-9660055	3138/261/11	D00123/9	€ 44,00	4° BIM. 2011	706
070-962369	4138/261/11	D00123/12	€ 60,00	4° BIM. 2011	716
070-9636020	1738/261/11	D00123/7	€ 86,00	4° BIM. 2011	708
TOTALE			€ 3.765,00		