



## COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**SETTORE FINANZIARIO**

**Responsabile:**

**Casula Maria Angela**

**DETERMINAZIONE N.**

**949**

**in data**

**17/10/2011**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA VODAFONE OMNITEL N.V. N.  
AB11872301 DEL 28/09/2011.

**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. AB11872301 del 28/09/2011 di € 1.576,25 relativa alla telefonia mobile VODAFONE OMNITEL N.V. come risulta dall'elenco allegato A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO CHE la somma da liquidare rientra nei limiti degli impegni assunti con la determinazione SF n. 123 del 25/02/2011 ed sono tuttora disponibili;

DATO ATTO che si rende opportuno provvedere alla liquidazione della medesima fattura relativa al periodo 24/07/2011 – 23/09/2011;

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 OMNITEL N.V. la fattura n. AB11872301 del 29/11/2011 per un importo di € 1.576,25 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. AB11872301 DEL 28/09/2011.

---

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, 17/10/2011

**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	980	10/10/2011	28/9/2011	AB11872301	SPESE TELEFONICHE PERIODO 24/07/11-23/09/11					F	1.576,25	
		D00123	9	2011	N	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.					249,00	
		D00123	7	2011	N	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.					33,00	
		D00123	6	2011	N	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.					299,00	
		D00123	3	2011	N	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.					60,00	
		D00123	2	2011	N	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.					130,25	
		D00123	1	2011	N	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.					805,00	
						Totale Ripartizioni					1.576,25	
<b>TOTALI GENERALI</b>						<i>Da Pagare</i>	1.576,25	<i>Totale Documenti</i>		1.576,25		
						<i>Liquidato</i>		<i>Pagato</i>				

**VODAFONE OMNITEL PERIODO DI FATTURAZIONE DAL 24/07/2011 AL 23/09/2011**  
**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	€ 107,00 € 165,00 € 235,00 € 115,00 € 48,00 € 55,00 € 80,00 € 805,00
348-6556***	1738/261/2011	D00123/7/2011	€ 33,00
348-8578*** 348-8578*** 348-6556*** 348-6556*** 348-8577*** totale	3138/261/2011	D00123/9/2011	€ 45,00 € 75,00 € 40,00 € 34,00 € 55,00 € 249,00
348-6556*** 348-6556*** 347-2144*** 349-7714*** 348-6556*** totale	1638/261/2011	D00123/6/2011	€ 75,00 € 31,00 € 105,00 € 55,00 € 33,00 € 299,00
348-6556*** 348-6556*** totale	1238/261/2011	D00123/2/2011	€ 33,00 € 95,00 € 128,00
348-1556*** 345-6233*** totale	1338/261/2011	D00123/3/2011	€ 32,00 € 28,00 € 60,00
349-8022***	1238/261/2011	D00123/2/2011	€ 2,25
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			<b>€ 1.576,25</b>