



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**SETTORE FINANZIARIO**

**Responsabile:**

**Casula Maria Angela**

**DETERMINAZIONE N.**

**1243**

**in data**

**15/12/2011**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA VODAFONE OMNITEL N.V. N.  
AB14769045 DEL 29/11/2011.

**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. 146 del 02/12/2011 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2011;

VISTA la fattura n. AB14769045 del 29/11//2011 di € 1.615,03 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 24/09/2011 – 23/11/2011;

ATTESTATA l'esattezza delle qualità e quantità riportate in essa con riferimento ai beni resi dalla ditta;

CONSTATATO :

- che la fornitura è stata eseguita come stabilito,
- la congruità dei prezzi e la concordanza degli stessi a quelli pattuiti;
- la correttezza dei dati fiscali e contabili;

ACCERTATA la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi ai termini e alle condizioni pattuite;

VERIFICATI i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili relativi alla fornitura in oggetto al fine di garantire un controllo contabile, amministrativo e fiscale sul presente atto;

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. AB14769045 del 29/11/2011 per un importo di € 1.615,03 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. AB14769045 DEL 29/11/2011.

---

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, 15/12/2011

**II 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	1190	13/12/2011	29/11/2011	AB14769045								1.615,03	
		D00123	9	2011	N	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.					269,00		
		D00123	7	2011	N	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.					35,00		
		D00123	6	2011	N	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.					289,00		
		D00123	3	2011	N	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.					62,00		
		D00123	2	2011	N	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.					162,03		
		D00123	1	2011	N	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.					798,00		
Totale Ripartizioni											1.615,03		
<i>Da Pagare</i>								1.615,03	<i>Totale Documenti</i>			1.615,03	
<i>Liquidato</i>									<i>Pagato</i>				
<b>TOTALI GENERALI</b>													

**VODAFONE OMNITEL PERIODO DI FATTURAZIONE DAL 24/09/2011 AL 23/11/2011  
ALLEGATO B**

<b>Utenze</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Impegno</b>	<b>Importo</b>
349-6824*** 346-6105*** 340-1768*** 346-5062*** 346-6132*** 346-6169*** 346-6088*** totale	1138/261/2011	D00123/1/2011	€ 78,00 € 115,00 € 215,00 € 175,00 € 65,00 € 55,00 € 95,00 € <b>798,00</b>
348-6556***	1738/261/2011	D00123/7/2011	€ <b>35,00</b>
348-8578*** 348-8578*** 348-6556*** 348-6556*** 348-8577*** totale	3138/261/2011	D00123/9/2011	€ 47,00 € 90,00 € 40,00 € 45,00 € 47,00 € <b>269,00</b>
348-6556*** 348-6556*** 347-2144*** 349-7714*** 348-6556*** totale	1638/261/2011	D00123/6/2011	€ 68,00 € 30,00 € 86,00 € 68,00 € 37,00 € <b>289,00</b>
348-6556*** 348-6556*** totale	1238/261/2011	D00123/2/2011	€ 35,00 € 125,00 € <b>160,00</b>
348-1556*** 345-6233*** totale	1338/261/2011	D00123/3/2011	€ 35,00 € 27,00 € <b>62,00</b>
3498022***	1238/261/2011	D00123/2/2011	€ <b>2,03</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			<b>€ 1.615,03</b>