



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.

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. 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

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	1190	13/12/2011	29/11/2011	AB14769045	SPESE TELEFONICHE PERIODO DAL 24/9/11 AL 23/11/11					F	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	
TOTALI GENERALI						<i>Da Pagare</i>	1.615,03		<i>Totalle Documenti</i>		1.615,03	
						<i>Liquidato</i>			<i>Pagato</i>			

VODAFONE OMNITEL PERIODO DI FATTURAZIONE DAL 24/09/2011 AL 23/11/2011
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	€ 78,00 € 115,00 € 215,00 € 175,00 € 65,00 € 55,00 € 95,00 € 798,00
348-6556***	1738/261/2011	D00123/7/2011	€ 35,00
348-8578*** 348-8578*** 348-6556*** 348-6556*** 348-8577*** totale	.	D00123/9/2011	€ 47,00 € 90,00 € 40,00 € 45,00 € 47,00 € 269,00
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 € 289,00
348-6556*** 348-6556*** totale	1238/261/2011	D00123/2/2011	€ 35,00 € 125,00 € 160,00
348-1556*** 345-6233*** totale	1338/261/2011	D00123/3/2011	€ 35,00 € 27,00 € 62,00
3498022***	1238/261/2011	D00123/2/2011	€ 2,03
TOTALE COMPLESSIVO			€ 1.615,03