



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

132

in data

20/02/2012

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA VODAFONE OMNITEL N.V. N.
AC01263565 DEL 26/01/2012.

C O P I A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

VISTA la delibera di Consiglio Comunale 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 l'art. 163 del TUEL che regola l'esercizio provvisorio nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso;

CONSIDERATO che con DM del Ministro dell'interno del 21/12/2011 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2012 è stato differito al 31 Marzo 2012;

PRESO atto che il DL n. 216/2011 (c.d. decreto mille proroghe) ha ulteriormente prorogato il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2012 al 30 Giugno 2012;

PRESO atto che il Bilancio di Previsione 2012 è in fase di redazione;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 30/12/2011 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Finanziario;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 10/01/2012 con la quale sono state provvisoriamente assegnate a Responsabili di settore le risorse finanziarie relative al Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2012;

VISTA la fattura n. AC01263565 del 26/01/2012 di € 1.696,92 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 24/11/2011 – 23/01/2012;

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. AC01263565 del 26/01/2012 per un importo di € 1.696,92 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. AC01263565 DEL 26/01/2012.

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, 20/02/2012

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 2012

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.											
2012	195	10/2/2012	26/1/2012	AC01263565	SPESE TELEFONICHE PERIODO DAL 24/11/11 AL 23/01/12.					F	1.696,92	
	D00123	9	2011	N	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.						311,00	
	D00123	7	2011	N	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.						33,00	
	D00123	6	2011	N	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.						267,00	
	D00123	3	2011	N	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.						233,00	
	D00123	2	2011	N	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.						645,92	
	D00123	1	2011	N	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.						207,00	
					Totale Ripartizioni						1.696,92	
TOTALI GENERALI						<i>Da Pagare</i>	1.696,92	<i>Totali Documenti</i>			1.696,92	
						<i>Liquidato</i>		<i>Pagato</i>				

VODAFONE OMNITEL PERIODO DI FATTURAZIONE DAL 24/11/2011 AL 23/01/2012
ALLEGATO B

Utenze	Capitolo	Impegno	Importo
349-6824*** 346-6105*** 340-1768*** 346-5062*** 346-6132*** 346-6169*** 346-6088*** totale	1138/261/2011 1238/261/2011 1338/261/2011	D00123/1/2011 D00123/2/2011 D00123/3/2011	€ 88,00 € 82,00 € 225,00 € 245,00 € 55,00 € 56,00 € 115,00 € 866,00 € 207,00 € 500,00 € 159,00
348-6556***	1738/261/2011	D00123/7/2011	€ 33,00
348-8578*** 348-8578*** 348-6556*** 348-6556*** 348-8577*** totale	.	D00123/9/2011	€ 35,00 € 105,00 € 53,00 € 36,00 € 82,00 € 311,00
348-6556*** 348-6556*** 347-2144*** 349-7714*** 348-6556*** totale	1638/261/2011	D00123/6/2011	€ 55,00 € 32,00 € 73,00 € 62,00 € 45,00 € 267,00
348-6556*** 348-6556*** totale	1238/261/2011	D00123/2/2011	€ 33,00 € 110,00 € 143,00
348-1556*** 345-6233*** totale	1338/261/2011	D00123/3/2011	€ 44,00 € 30,00 € 74,00
3498022***	1238/261/2011	D00123/2/2011	€ 2,92
TOTALE COMPLESSIVO			€ 1.696,92