



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

138

in data

21/02/2012

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A.
PERIODO 1° BIMESTRE 2012.

COPIA

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;

VISTE le fatture relative ai canoni e consumi telefonici per un importo complessivo di € 4.052,00 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. 132 del 20/02/2012 ed sono tuttora disponibili;

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;

DATO ATTO che si rende opportuno provvedere alla liquidazione delle medesime fatture relative al 1°bimestre 2012 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 € 4.052,00 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.
3. di dare atto che il CIG è il seguente : 3422416B04

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Mariangela Casula

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PERIODO 1° BIMESTRE 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, 21/02/2012

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 DA PAGARE DAL 6/12/2011 AL 31/12/2012 (per data Documento)

21/02/2012

	Anno	Cron.	Data Reg.	Data Doc.	N° Documento		Descrizione Documento					T.D.	Importo
Prog.	Anno	Sub.	Imp.	Capitolo	Art.	Anno	N° Liq.	Data Liq.	Liquidazione	N° Mandato	Data Mandato		Liquidato
FORNITORE : 00192 TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE CENTRO FACTORING)													
	2012	51	16/1/2012	6/12/2011		397291			SPESE TELEFONICHE 1° BIM. 2012			F	28,00
	2012	52	16/1/2012	6/12/2011		397680			SPESE TELEFONICHE 1° BIM. 2012			F	171,50
	2012	53	16/1/2012	6/12/2011		396758			SPESE TELEFONICHE 1° BIM. 2012			F	96,00
	2012	54	16/1/2012	6/12/2011		396716			SPESE TELEFONICHE 1° BIM. 2012			F	54,50
	2012	55	16/1/2012	6/12/2011		397667			SPESE TELEFONICHE 1° BIM. 2012			F	47,00
	2012	57	16/1/2012	6/12/2011		396883			SPESE TELEFONICHE 1° BIM. 2012			F	315,00
	2012	58	16/1/2012	6/12/2011		397114			SPESE TELEFONICHE 1° BIM. 2012			F	146,00
	2012	59	16/1/2012	6/12/2011		397669			SPESE TELEFONICHE 1° BIM. 2012			F	294,00
	2012	60	16/1/2012	6/12/2011		397105			SPESE TELEFONICHE 1° BIM. 2012			F	55,00
	2012	61	16/1/2012	6/12/2011		398072			SPESE TELEFONICHE 1° BIM. 2012			F	296,00
	2012	62	16/1/2012	6/12/2011		398307			SPESE TELEFONICHE 1° BIM. 2012			F	345,00
	2012	64	16/1/2012	6/12/2011		396089			SPESE TELEFONICHE 1° BIM. 2012			F	43,00
	2012	65	16/1/2012	6/12/2011		395982			SPESE TELEFONICHE 1° BIM. 2012			F	318,50
	2012	66	16/1/2012	6/12/2011		398012			SPESE TELEFONICHE 1° BIM. 2012			F	99,00
	2012	67	16/1/2012	6/12/2011		395753			SPESE TELEFONICHE 1° BIM. 2012			F	79,00
	2012	68	16/1/2012	6/12/2011		398343			SPESE TELEFONICHE 1° BIM. 2012			F	283,50
	2012	69	16/1/2012	6/12/2011		398136			SPESE TELEFONICHE 1° BIM. 2012			F	880,50
	2012	70	16/1/2012	6/12/2011		397041			SPESE TELEFONICHE 1° BIM. 2012			F	274,00
	2012	71	16/1/2012	6/12/2011		395841			SPESE TELEFONICHE 1° BIM. 2012			F	82,00
	2012	108	20/1/2012	6/12/2011		398328			SPESE TELEFONICHE 1° BIM. 2012			F	144,50
TOTALI FORNITORE 00192								<i>Da Pagare</i>	4.052,00	<i>Totale Documenti</i>			4.052,00
								<i>Liquidato</i>					
TOTALI GENERALI								<i>Da Pagare</i>	4.052,00	<i>Totale Documenti</i>			4.052,00
								<i>Liquidato</i>					

Allegato B

Utenza	Capitolo	Impegno	Importo	Periodo	Cronologico
070-962078	1238/261/12	SF134/1/12	€ 82,00	1° BIM. 2012	71
070-9667001	1238/261/12	SF134/1/12	€ 880,50	1° BIM. 2012	69
070-9667004	1238/261/12	SF134/1/12	€ 55,00	1° BIM. 2012	60
070-13341166	1238/261/12	SF134/1/12	€ 294,00	1° BIM. 2012	59
070-13341167	1238/261/12	SF134/1/12	€ 315,00	1° BIM. 2012	57
070-13341168	1238/261/12	SF134/1/12	€ 345,00	1° BIM. 2012	62
070-13516349	1238/261/12	SF134/1/12	€ 296,00	1° BIM. 2012	61
TOTALE			€ 2.267,50		
070-961157	4238/261/12	SF134/8/12	€ 144,50	1° BIM. 2012	108
070-9667158	4238/261/12	SF134/8/12	€ 274,00	1° BIM. 2012	70
TOTALE			€ 418,50		
070-961730	1138/261/12	SF134/2012	€ 28,00	1° BIM. 2012	51
070-9667002	1138/261/12	SF134/2012	€ 283,50	1° BIM. 2012	68
TOTALE			€ 311,50		
070-961015	4338/261/12	SF134/9/12	€ 171,50	1° BIM. 2012	52
070-13349491	4338/261/12	SF134/9/12	€ 146,00	1° BIM. 2012	58
TOTALE			€ 317,50		
070-9660150	2138/261/12	SF134/5/12	€ 96,00	1° BIM. 2012	53
070-9660149	2138/261/12	SF134/5/12	€ 79,00	1° BIM. 2012	67
TOTALE			€ 175,00		
070-9667003	1338/261/12	SF134/2/12	€ 318,50	1° BIM. 2012	65
070-9660251	10435/261/12	SF134/11/12	€ 47,00	1° BIM. 2012	55
070-9660055	3138/261/12	SF134/6/12	€ 43,00	1° BIM. 2012	64
070-962369	4138/261/12	SF134/7/12	€ 54,50	1° BIM. 2012	54
070-9636020	1738/261/12	SF134/4/12	€ 99,00	1° BIM. 2012	66
TOTALE			€ 4.052,00		