



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

346

in data

18/04/2012

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA VODAFONE OMNITEL N.V. N.
AC04281086 DEL 27/03/2012.

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;

VISTA la fattura n. AC04281086 del 27/03/2012 di € 1.602,97 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. 134 del 20/02/2012 ed sono tuttora disponibili;

DATO ATTO che si rende opportuno provvedere alla liquidazione della medesima fattura relativa al periodo 24/01/2012 – 23/03/2012;

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. AC04281086 del 27/03/2012 per un importo di € 1.602,97 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. AC04281086 DEL 27/03/2012.

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, 18/04/2012

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.

Decimomannu, _____

Il Segretario Comunale

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	452	16/4/2012	27/3/2012	281086		BOLLETTA MARZO 2012						F	1.602,97
		SF134	6	2012	N	IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELEFONICHE - UFF. POLIZIA URBANA							266,07
		SF134	4	2012	N	IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELEFONICHE - DEMOGRAFICI							29,67
		SF134	3	2012	N	IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELEFONICHE - U.T.							266,56
		SF134	2	2012	N	IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELEFONICHE - SERVIZI FINANZIARI							77,52
		SF134	1	2012	N	IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELEFONICHE - SEGRETERIA							144,13
		SF134		2012	N	IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELEFONICHE - ORGANI ISTITUZIONALI							819,02
						Totale Ripartizioni							1.602,97
TOTALI GENERALI								Da Pagare	1.602,97	Totale Documenti			1.602,97
								Liquidato					Pagato

VODAFONE OMNITEL PERIODO DI FATTURAZIONE DAL 24/01/2012 AL 23/03/2012
ALLEGATO B

Utenze	Capitolo	Impegno	Importo
349-6824*** 346-6105*** 340-1768*** 346-5062*** 346-6132*** 346-6169*** 346-6088*** totale	1138/261/2012	SF134/2012	€ 74,49 € 120,84 € 192,75 € 243,84 € 41,28 € 59,50 € 86,32 € 819,02
348-6556***	1738/261/2012	SF134/4/2012	€ 29,67
348-8578*** 348-8578*** 348-6556*** 348-6556*** 348-8577*** totale	3138/261/2012	SF134/6/2012	€ 44,93 € 83,91 € 47,71 € 37,60 € 51,92 € 266,07
348-6556*** 348-6556*** 347-2144*** 349-7714*** 348-6556*** totale	1638/261/2012	SF134/3/2012	€ 61,77 € 29,14 € 74,80 € 65,18 € 35,67 € 266,56
348-6556*** 348-6556*** totale	1238/261/2012	SF134/1/2012	€ 34,10 € 107,84 € 141,94
348-1556*** 345-6233*** totale	1338/261/2012	SF134/2/2012	€ 49,20 € 28,32 € 77,52
3498022***	1238/261/2012	SF134/1/2012	€ 2,19
TOTALE COMPLESSIVO			€ 1.602,97