



# Comune di Illorai

Provincia di Sassari

ORIGINALE

Nr. 98

Data: 06.12.2011  
del Registro dell'Area

N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_ - **REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI**

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA CONTABILE

**OGGETTO:** Liquidazione fatture TELECOM 6° bimestre 2011

L'anno duemilaundici, il giorno sei del mese di dicembre alle ore 10:00, nella sede municipale,

### IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA CONTABILE

**Visto** il decreto n° 3 del 04.04.2011 con il quale il Sindaco, ai sensi del combinato disposto degli artt. 50 e 109 del T.U.EE.LL., attribuiva le funzioni di Responsabile dell' Area Finanziaria Contabile;

**Visto** l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

**Vista** la delibera Consiliare n. 15 del 02.05.2011 avente per oggetto: " **BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2011 E PLURIENNALE 2011/2013 - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2011/2013 – APPROVAZIONE**", esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 07.06.2011 avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2011";

**Che** sulla base del predetto Piano Esecutivo di Gestione le spese di telefonia sono di competenza dell'Area Finanziaria Contabile;

**Atteso che** l'Istituto Comprensivo "D. Filia" di Illorai provvede alla liquidazione delle fatture dei contratti per il servizio di telefonia delle scuole, cui il Comune di Illorai, a seguito di una istanza di rimborso, rifonde le somme anticipate a tale scopo;

**Viste** le fatture emesse dalla Telecom Italia S.p.A. inerente il servizio di telefonia e dati reso nel 6° bimestre 2011, periodo settembre - ottobre 2011, meglio appresso descritte nel prospetto che segue:

FATTURA	LINEA TEL.	RIFERIMENTO	TRAFFICI NETTO	ABBON. NOLEGGI SERVIZI etc.	IVA 21%	IMPORTI F.C.IVA	TOTALE FATTURA	ARR.	SPESA DA IMPUTARE	CAP.
Nr. 8R00383479 del 09/11/2011	079761012 ISDN	C.A.S.	€	€108,51	€ 22,79	+ €2,70	€ 134,00		€ 134,00	618.3
Nr. 42207118005481 del 09/11/2011	079792656 ISDN	Comune: FAX	€ 12,45	€ 125,67	€ 29,01		€ 167,13	€ 17,36	€ 917,50	618.3
	079792451 ISDN	Comune: L1	€ 80,87	€ 235,86	€ 66,51		€ 383,24			
	079792407 ISDN	Comune: L2	€ 185,63	€ 103,44	€ 60,70		€ 349,77			
TOTALE			€ 278,95	€ 600,48	€ 179,01	€ 2,70	€ 1.034,14		€ 1.051,50	

**Ritenuto** opportuno provvedere alla liquidazione;

**Accertato che** da una ricognizione sulle scritture contabili la fattura n. 4220708800001109 dell'11.02.2008 dell'importo di € 915,40 non è stata liquidata cui si ritiene doveroso provvedere in merito onde evitare il pagamento di ulteriori oneri;

**Accertata** la disponibilità nei vari capitoli di spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011;

**Vista** la disponibilità nel capitolo 592.3 – "utenze canoni per telefonia" cod. 1.04.02.03.00 del bilancio di previsione 2011;

**Vista** la disponibilità nel capitolo 618.3 – "utenze canoni per telefonia" cod. 1.04.03.03.00 del bilancio di previsione 2011;

**Visto** il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con delibera del Commissario Straordinario per il Consiglio Comunale n. 12 del 25.08.2008;

### DETERMINA

di dare atto di quanto in premessa

per i motivi di cui alla premessa:

**di liquidare** alla TELECOM Italia S.p.A. le fatture emesse dalla Telecom Italia S.p.A. inerente il servizio di telefonia e dati reso nel 6° bimestre 2011, periodo settembre – ottobre 2011, meglio appresso descritte nel prospetto che segue:

FATTURA	LINEA TEL.	RIFERIMENTO	TRAFFICO NETTO	ABBON. NOLEGGI I SERVIZI etc.	IVA 21%	IMPORTI F.C.IVA	TOTALE FATTURA	ARR.	SPESA DA IMPUTARE	CAP.
Nr. 8R00383479 del 09/11/2011	079761012 ISDN	C.A.S.	€	€108,51	€ 22,79	+ €2,70	€ 134,00		€ 134,00	618.3
Nr. 42207118005481 del 09/11/2011	079792656 ISDN	Comune: FAX	€ 12,45	€ 125,67	€ 29,01		€ 167,13	€ 17,36	€ 917,50	618.3
	079792451 ISDN	Comune: L1	€ 80,87	€ 235,86	€ 66,51		€ 383,24			
	079792407 ISDN	Comune: L2	€ 185,63	€ 103,44	€ 60,70		€ 349,77			
TOTALE			€ 278,95	€ 600,48	€ 179,01	€ 2,70	€ 1.034,14		€ 1.051,50	

**di liquidare** l'importo di € 915,40 a favore della Telecom s.p.a. per la fattura n. 4220708800001109 dell'11.02.2008;

**di imputare** la somma di € 756,40 nel capitolo 592.3 – "utenze canoni per telefonia" cod. 1.04.02.03.00 del bilancio di previsione 2011;

**di imputare** la somma di € 1.208,50 nel capitolo 618.3 – "utenze canoni per telefonia" cod. 1.04.03.03.00 del bilancio di previsione 2011;

**di dare atto** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

La presente determinazione viene inviata all'Albo Pretorio per la pubblicazione ed al Sindaco per conoscenza

**IL RESPONSABILE  
DELL'AREA FINANZIARIA - CONTABILE**

*Dott. Bachisio Antonio Moro*

*BAm*



## ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.151, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e registrazione dell'impegno di spesa. (Art. 183, comma 9, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.)

Illorai, lì 6 dicembre 2011



Il Responsabile dell'Area  
Finanziaria – Contabile  
Dott. Bachisio Antonio Moro

## PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

## ATTESTA

Che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art., 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69)

Illorai, lì

14.12.2011



Il Responsabile dell'Area  
Amministrativa  
Antonio Bachisio Uda

COMUNE DI ILLORAI

Protocollo N. 0005609

Del 14/12/2011

Classificazione

I / 6 / 6

