COMUNE DI MARINEO
Provincia di Palermo

Servizio III: Contabile e Finanziario

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N.130 del 21.12.2010

OGGETTO: liquidazione fatture diverse alla Telecom quinto bimestre 2010.

L'anno duemiladieci, il giorno ventuno del mese di dicembre in Marineo, presso la sede municipale, la sottoscritta Dott.ssa. Giovanna Lo Piccolo nella qualità di Responsabile del Servizio sopra indicato, ha adottato il presente provvedimento.

Visto di regolarità contabile del vigente regolamento di contabilità.

Marineo lì, 07.03.2011

Il Responsabile del Servizio Contabile e Finanziario
(Dott.ssa Giovanna Lo Piccolo)

Viste le sottoelencate fatture TELECOM per spese telefoniche del quinto bimestre 2010 :

fattura	Data Scad.	Importo	Utenza
8V00659225	02/11/2010	94,00	8725132 Sindaco
8V00660587	02/11/2010	68,50	8727445 segretario
8V00659429	02/11/2010	58,50	8726382 Rilevaz. presenze
8V00656333	02/11/2010	185,00	8727380 Polizia Municipale
8V00659960	02/11/2010	163,00	8725119 S. Media " Pirandello
8V00660228	02/11/2010	79,50	8726159 Museo
8V00660651	02/11/2010	100,50	8726512 Asilo Nido
8V00656346	02/11/2010	64,00	8725475 S. Elem. ROCCA
8V00656308	02/11/2010	64,00	8726808 S. Elem.fontanella
8V00659642	02/11/2010	276,50	8725114 S. Elem. D.Didattica
8V00658745	02/11/2010	78,00	8727576 S. Elem. D. Didattica
8V00656210	02/11/2010	69,00	8726996 S. Mat. Don. G. Cald.
8V00656292	02/11/2010	59,00	8725683 Depuratore C.da S. Ca
8V00656275	02/11/2010	109,50	8726453 asilo gorgaccio
8V00660663	02/11/2010	85,00	8725274 anagrafe
8V00659098	02/11/2010	194,00	09113038908 ADSL C.ANZIANI
8V00656671	02/11/2010	124,50	09113038835 adsl biblioteca
8V00661376	02/11/2010	75,00	09113040736 adsl sc. media
8V00659131	02/11/2010	125,50	8727202 via agrigento c.anziani
8V00656394	02/11/2010	191,50	13043539 ADSL c.so dei mille
8V00655751	02/11/2010	216,50	8730187 uffici c.a.
8V00659160	02/11/2010	54,50	8730309 uffici c.a.
Totale Complessivo		/ € 2.535,50	

Considerato che trattasi di spese indispensabili al funzionamento degli Uffici e dei Servizi comunali , che scaturiscono da contratti di fornitura;

Ritenuto dover procedere al pagamento ;

Vista la legge 142/90 come recepita con modifiche dalla legge Regionale 48/91;

Visto il regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale dell'Ente ;

Visto il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2010 esecutivo ai sensi di legge ,

DETERMINA

Liquidare e pagare a mezzo degli allegati bollettini di versamento in c.c.p. alla Telecom Italia S.p.A. la somma complessiva di **EURO 2.535,50** IVA compresa relativa alle fatture meglio in premessa specificate , imputando la spesa come segue :

EURO 94,00 sull'Intervento 1.01.01.03 Cap. 0042.04 Organi Istituzional

EURO 313,50 sull'intervento 1.01.02.03 cap 118.04 segreteria generale

EURO 85,00 sull'intervento 1.01.07.03 cap 280.03 anagrafe ;

EURO 185,00 sull'Intervento 1.01.02.03 Cap. 0118.04 Polizia Municipale ;

EURO 178,50 sull'Intervento 1.04.01.03 Cap. 0566.03 Scuola Materna ;

EURO482,50 sull'Intervento 1.04.02.03 Cap. 0592.03 Scuola elementare;

EURO 238,00 sull'Intervento 1.04.03.03 Cap. 0618.03 Scuola Media ;

EURO 204,00 sull'Intervento 1.05.01.03 Cap. 0716.03 Biblioteca ;

EURO 595,50 sull'Intervento 1.10.04.03 Cap. 1411.03 Uff. ss ;

EURO 59,00 sull'Intervento 1.09.04.03 Cap. 1220.03 Depuratore ;

EURO 100,50 sull'Intervento 1.10.01.03 Cap. 1340.03 Asilo Nido;

Il Resp. del Servizio Economico Finanziario
(Dr.ssa G. Lo Piccolo)

Affissa all'Albo Pretorio il _____
Defissa il_____

IL MESSO COMUNALE

_____

Il Segretario Comunale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno festivo senza opposizioni o reclami.

Marineo li_____

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____