



COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

Servizio III: Contabile e Finanziario

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N.18 del 25.02.2011

OGGETTO: liquidazione fattura alla ditta TELESERVICE SPA.

L'anno duemilaubdici, il giorno venticinque del mese di febbraio 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 li, 17.01.2012

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

Oggetto : liquidazione fattura alla ditta TELESERVICE SPA per manutenzione impianti telefonici.

Il responsabile del procedimento

Vista la determina n 196 del 27/11/2006 per affidamento fornitura e posa in opera impianto telefonico interno uffici via Agrigento

Vista la determina del responsabile del servizio finanziario n 16 del 23/02/2011 di impegno somme per assistenza tecnica impianto telefonico ;

Vista la fattura n 225 del 02/02/2011 di euro 738,00 della ditta TELESERVICE spa per canone manutenzione impianto telefonico dal 01/01/2011 al 30/06/2011;

Considerato che trattasi di spese indispensabili al funzionamento degli uffici e dei servizi comunali che scaturiscono da contratti di fornitura;

Ritenuto di dover procedere al pagamento;

Visto il bilancio di previsione del corrente esercizio in corso di redazione ;

PROPONE

Liquidare e pagare alla ditta TELESERVICE spa tramite accreditamento su Monte dei paschi di siena – PA IT 18.X.01030.04605.000003703840 la somma di euro 738.00 a saldo della fattura n 225 del 02/02/2011 per canone di manutenzione impianto telefonico dal 01/01/2011 al 30/06/2011.

Imputare la spesa di euro 738,00 sul cap 118.04 dove risulta impegnata la somma con determinazione del responsabile del servizio finanziario n 16 del 23/02/2011.

Il proponente
Lo Piccolo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la superiore proposta

Visto il bilancio del corrente esercizio in corso di redazione

DETERMINA

Liquidare e pagare la fattura n 225 del 02/02/2011 di euro 738,00 alla ditta TELESERVICE SPA per canone di manutenzione centralini telefonici tramite accreditamento sul conto corrente IT 18X0103004605000003703840.

Imputare la spesa sul capitolo 118.04 dove la somma necessaria risulta impegnata con la determinazione del responsabile del servizio finanziario n 16 del 23/02/2011.

Il responsabile del servizio finanziario
Dr,ssa Lo Piccolo Giovanna

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
