



COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

Servizio III: Contabile e Finanziario

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N.25 del 03.03.2011

OGGETTO: liquidazione fatture quinto e sesto bimestre 2010 telefonia mobile.

L'anno duemilaundici, il giorno tre del mese di marzo 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, 08.03.2011

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

OGGETTO liquidazione fatture diverse alla Telecom

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la determinazione del responsabile del servizio contabile e finanziario n 54 del 06/04/2009 di presa d'atto adesione consip per il servizio di telefonia mobile;

Viste le fatture della TIM n 7X03394732 del 13/08/2010 relativa al periodo giugno/luglio 2010 5° BIMESTRE 2010 di euro 770,77 e n 7X4489712 del 14/10/2010 relativa al periodo agosto/settembre 2010 di euro 504,38;

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

Visto l'elenco dei residui passivi;

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;

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;

PROPONE

Liquidare e pagare alla Telecom Italia s.p.a. la somma complessiva di euro 1275,15 a saldo delle fatture n 7X03394732 e n 7X4489712

Imputare la spesa sul capitolo 118.04/rrpp intervento 1.01.02.03 .

Il proponente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la superiore proposta

Visto il bilancio del corrente esercizio in corso di redazione

Visto l'elenco dei residui passivi

Vista la nota protocollo n 1152 del 24/01/2011 e n 1668 del 02/02/2011 del Centro Factoring di Via Leonardo da Vinci 22 di cessione di credito;

DETERMINA

Liquidare e pagare alla ditta Centro Factoring di Via Leonardo Da Vinci n 22 la somma complessiva di euro 1275,15 tramite accredito sul c/c IT39 03069 12711 100000006702 a saldo delle fatture Telecom n 7X03394732 e n 7X04489712 relative al 5° e 6° bimestre 2010.

Imputare la spesa sul capitolo 118.04/rrpp intervento 1.01.02.03.

Il responsabile del servizio economico e finanziario
Dott. 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
