



COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

Servizio III: Contabile e Finanziario

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 94 del 12/08/2011

OGGETTO: liquidazione fatture diverse alla ditta TELECOM .

L'anno duemilaundici, il giorno dodici del mese di agosto 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, 18.08.2012

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 7X00046436 del 14/02/2011 relativa al periodo dicembre/gennaio 2011 2° BIMESTRE 2011 di euro 538,70, n 7X01212768 del 14/04/2011 relativa al periodo febbraio/marzo 2011 3° bimestre 2011 di euro 520,54 e n 7X02505121 del 15/06/2011 relativa al periodo aprile/maggio 2011 4° bimestre 2011 di euro 506,52;

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

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 1565,76 a saldo delle fatture n 7X00046436, n 7X01212768 e n 7X02505121 relative al 2°,3°,4° bimestre 2011,

Imputare la spesa sul capitolo 118.04 intervento 1.01.02.03 .

 Il proponente
Rosso Maria 2 e

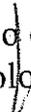
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la superiore proposta

Visto il bilancio del corrente esercizio in corso di approvazione

DETERMINA

Liquidare e pagare alla ditta Telecom la somma complessiva di euro 1565,76 tramite accreditamento sul c/c p. n 920108 a saldo della fattura Telecom n 7X02505121, n 7X01212768 n 7X00046436 del 2011 relative al 2°,3°,4° bimestre 2011.
Imputare la spesa sul capitolo 118.04 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
