



# COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

Servizio III: Contabile e Finanziario

## DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 97 del 31/08/2011

**OGGETTO: liquidazione fatture diverse alla telecom terzo bimestre 2011.**

L'anno duemilaundici, il giorno trentuno 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, 18.01.2012

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

## Oggetto liquidazione fatture terzo bimestre 2011 alla ditta telecom

### Il Responsabile del procedimento

Viste le sottoelencate fatture TELECOM per spese telefoniche del terzo bimestre 2011 :

fattura	Data Scad.	Importo	Utenza	ditta
8V00259465	01/07/2011	120,00	8725132 Sindaco	Telecom
8V00258173	01/07/2011	66,00	8727445 segretario	Telecom
8V00259526	01/07/2011	59,50	8726382 Rilevaz. presenze	Telecom
8V00260813	01/07/2011	167,50	8727380 Polizia Municipale	Telecom
8V00259800	01/07/2011	172,50	8725119 S. Media Pirandello	Telecom
8V00260789	01/07/2011	84,00	8726159 Museo	Telecom
8V00259734	01/07/2011	111,00	8726512 Asilo Nido	Telecom
8V00257490	01/07/2011	183,5	8725475 S. Elem. ROCCA	Telecom
8V00258251	01/07/2011	78,5	8726808 S. Elem. fontanella	Telecom
8V00260662	01/07/2011	250,00	8725114 S. Elem. D. Didattica	Telecom
8V00257531	01/07/2011	91,50	8727576 S. Elem. D. Didattica	Telecom
8V00255601	01/07/2011	90,00	8726996 S. Mat. Don. G. Cald.	Telecom
8V00258608	01/07/2011	56,50	8725683 Depurat. C. da S. Ca	Telecom
8V00255783	01/07/2011	175,50	8726453 sc. mat. gorg	Telecom
8V00257779	01/07/2011	82,00	8725274 anagrafe	Telecom
8V00258873	01/07/2011	194,50	9113038908 ADSL C. ANZIANI	Telecom
8V00257876	01/07/2011	124,50	09113038835 adsl biblioteca	Telecom
8V00255712	01/07/2011	75,00	09113040736 adsl sc. media	Telecom
8V00258394	01/07/2011	154,50	8727202 via agrigento c. anziani	Telecom
8V00257055	01/07/2011	192,00	13043539 ADSL c. so dei mille	Telecom
8V00260810	01/07/2011	295,00	8730187 uffici c. a.	Telecom
8V00257577	01/07/2011	€ 55,00	8730309 uffici c. a.	Telecom
<b>Totale</b>		<b>/€ 2.878,50</b>		
<b>Complessivo</b>				

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 dell'esercizio finanziario 2011 in corso di approvazione ,

### **PROPONE**

Liquidare e pagare alla Telecom Italia S.p.A. la somma complessiva di **EURO 2878,50** IVA compresa relativa alle fatture meglio in premessa specificate , imputando la spesa come segue :

<b>EURO 120,00</b>	sull'Intervento 1.01.01.03 Cap. 0042.04	Organi Istituzionali ;
EURO 485,00	sull'intervento 1.01.02.03 cap 118.04	segreteria generale
EURO 82,00	sull'intervento 1.01.07.03 cap 280.03	anagrafe ;
<b>EURO 265,50</b>	sull'Intervento 1.04.01.03 Cap. 0566.03	Scuola Materna ;
<b>EURO 603,50</b>	sull'Intervento 1.04.02.03 Cap. 0592.03	Scuola elementare;
<b>EURO 247,50</b>	sull'Intervento 1.04.03.03 Cap. 0618.03	Scuola Media ;
<b>EURO 208,50</b>	sull'Intervento 1.05.01.03 Cap. 0716.03	Biblioteca ;
<b>EURO 56,50</b>	sull'Intervento 1.09.04.03 Cap. 1220.03	Depuratore ;
EURO 111,00	sull'Intervento 1.10.01.03 Cap. 1340.03	Asilo Nido;
EURO 699,00	sull'intervento 1.09.01.03 Cap 1090.03	urbanistica

Il proponente  
*Rocco Palmieri*

### **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 2878,50 a saldo delle fatture in proposta indicate nei capitoli di cui sopra e per essa al Centro factoring Via Leonardo da Vinci 22 Firenze tramite versamento sul c/c IT 39 CIN W ABI 03069 CAB 12711 C/C N 100000006702 INTESA SANPAOLO.

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**

---