



# COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

Servizio III: Contabile e Finanziario

## DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

**N.99 del 31/08/2011**

**OGGETTO: liquidazione fatture diverse alla ditta TELECOM quarto 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, 18.08.2012

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

## Oggetto liquidazione fatture quarto bimestre 2011 alla ditta telecom

### Il Responsabile del procedimento

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

fattura	Data Scad.	Importo	Utenza	ditta
8V00469353	01/09/2011	141,00	8725132 Sindaco	Telecom
8V00468718	01/09/2011	65,00	8727445 segretario	Telecom
8V00472571	01/09/2011	58,50	8726382 Rilevaz. presenze	Telecom
8V00468075	01/09/2011	135,00	8727380 Polizia Municipale	Telecom
8V00470142	01/09/2011	177,00	8725119 S. Media Pirandello	Telecom
8V00468315	01/09/2011	82,5	8726159 Museo	Telecom
8V00470827	01/09/2011	121,00	8726512 Asilo Nido	Telecom
8V00473038	01/09/2011	145,5	8725475 S. Elem. ROCCA	Telecom
8V00469003	01/09/2011	93,5	8726808 S. Elem. fontanella	Telecom
8V00471074	01/09/2011	220,00	8725114 S. Elem. D. Didattica	Telecom
8V00468894	01/09/2011	83,50	8727576 S. Elem. D. Didattica	Telecom
8V00473324	01/09/2011	96,50	8726996 S. Mat. Don. G. Cald.	Telecom
8V00469707	01/09/2011	55,50	8725683 Depurat. C. da S. Ca	Telecom
8V00469416	01/09/2011	176,50	8726453 sc. mat. gorg	Telecom
8V00469015	01/09/2011	82,50	8725274 anagrafe	Telecom
8V00472354	01/09/2011	194,00	9113038908 ADSL C. ANZIANI	Telecom
8V00472165	01/09/2011	125,00	09113038835 adsl biblioteca	Telecom
8V00469832	01/09/2011	75,00	09113040736 adsl sc. media	Telecom
8V00470581	01/09/2011	157,00	8727202 via agrigento c. anziani	Telecom
8V00468852	01/09/2011	191,50	13043539 ADSL c. so dei mille	Telecom
8V00469464	01/09/2011	277,00	8730187 uffici c.a.	Telecom
8V00468096	01/09/2011	€ 54,50	8730309 uffici c.a.	Telecom
<b>Totale</b>		<b>/€ 2.807,50</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 2807,50** IVA compresa relativa alle fatture meglio in premessa specificate , imputando la spesa come segue :

<b>EURO 141,00</b>	sull'Intervento 1.01.01.03 Cap. 0042.04	Organi Istituzionali ;
EURO 450,00	sull'intervento 1.01.02.03 cap 118.04	segreteria generale
EURO 82,50	sull'intervento 1.01.07.03 cap 280.03	anagrafe ;
<b>EURO 273,00</b>	sull'Intervento 1.04.01.03 Cap. 0566.03	Scuola Materna ;
<b>EURO 542,50</b>	sull'Intervento 1.04.02.03 Cap. 0592.03	Scuola elementare;
<b>EURO 252,00</b>	sull'Intervento 1.04.03.03 Cap. 0618.03	Scuola Media ;
<b>EURO 207,50</b>	sull'Intervento 1.05.01.03 Cap. 0716.03	Biblioteca ;
<b>EURO 55,50</b>	sull'Intervento 1.09.04.03 Cap. 1220.03	Depuratore ;
EURO <b>257,00</b>	sull'Intervento 1.10.01.03 Cap. 1340.03	Asilo Nido;
EURO 546,50	sull'intervento 1.09.01.03 Cap 1090.03	urbanistica

**Il proponente**  
*[Firma]*

### **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 2807,50 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  
*[Firma]*

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**

---