



# COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

Servizio III: Contabile e Finanziario

## DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 11 del 23/01/2012

**OGGETTO: liquidazione fattura TELECOM centralino telefonico 5° bimestre 2011.**

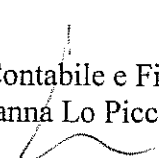
L'anno duemiladodici, il giorno ventitre del mese di gennaio in Marineo, presso la sede municipale, la sottoscritta Dott.ssa. Giovanna Lo Piccolo nella qualità di Responsabile del Servizio sopra indicato, ha adottato il presente provvedimento.

---

Visto di regolarità contabile del vigente regolamento di contabilità.

Marineo li, 08/02/2012

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



### Il responsabile del procedimento

Viste le sottoelencate fatture per spese telefoniche quinto bimestre 2011

N° Fattura	Data Scad.	Importo	Utenza	ditta
4220911800013220	02/11/2011	1222,00	8725193 centralino	Telecom
			8725848 centralino	Telecom
			8726797 centralino	Telecom

**Totale Complessivo 1249,00**

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 del corrente esercizio in corso di redazione ;

Visto l'elenco dei residui passivi;

### PROPONE

Liquidare e pagare alla Telecom Italia S.p.A. la somma complessiva di **euro 1222,00** IVA compresa relativa alle fatture meglio in premessa specificate , imputando la spesa come segue

Euro 495,22 sull'Intervento 1.01.02.03 Cap. 118.04/rrppUffici comunali

Euro 726,78 sull'intervento 1.01.02.03 cap. 118/04 uffici comunali

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**IL PROPONENTE**  
*Rossini*

Vista la su estesa proposta

Visto il bilancio del corrente esercizio in corso di redazione

Visto l'elenco dei residui passivi

### DETERMINA

Liquidare e pagare alla ditta TELECOM a saldo fattura n 4220911800013220 relativa al quinto bimestre 2011 di euro 1222,00 con imputazione:

sul cap 118.04/rrpp intervento 1.01.02.03 per euro 495,22

sul cap 118.04 intervento 1.01.02.03 per euro 726,78

e per essa a Centro factoring Via Leonardo da Vinci 22 Firenze tramite versamento sul conto corrente IT39 CIN W ABI 03069 CAB 12711 C/C N 100000006702 INTESA SANPAOLO SPA.

Il Responsabile 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**

---