



COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

Servizio III: Contabile e Finanziario

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 41 del 11/06/2012

OGGETTO: liquidazione fatture diverse Telecom sesto bimestre 2011.

L'anno duemiladodici, il giorno undici del mese di giugno 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, 12/06/2012

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

Oggetto liquidazione fatture quinto bimestre 2011 alla ditta telecom**Il Responsabile del procedimento**

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

fattura	Data Scad.	Importo	Utenza	ditta
8V00814120	02/01/2012	199,50	8725132 Sindaco	Telecom
8V00812020	02/01/2012	69,00	8727445 segretario	Telecom
8V00813071	02/01/2012	59,00	8726382 Rilevaz. presenze	Telecom
8V00813884	02/01/2012	150,00	8727380 Polizia Municipale	Telecom
8V00620547			8725119 S. Media Pirandello	Telecom
8V00814421	02/01/2012	95	8726159 Museo	Telecom
8V00814677	02/01/2012	102,5	8726512 Asilo Nido	Telecom
8V00813159	02/01/2012	62,5	8725475 S. Elem. ROCCA	Telecom
8V00812346	02/01/2012	64	8726808 S. Elem. fontanella	Telecom
8V00813822	02/01/2012	205,5	8725114 S. Elem. D. Didattica	Telecom
8V00809895	02/01/2012	76	8727576 S. Elem. D. Didattica	Telecom
8V00814298	02/01/2012	64,5	8726996 S. Mat. Don. G. Cald.	Telecom
8V00813710	02/01/2012	55,5	8725683 Depurat. C. da S. Ca	Telecom
8V00810368	02/01/2012	112,5	8726453 sc. mat. gorg	Telecom
8V00812148	02/01/2012	95	8725274 anagrafe	Telecom
8V00814124	02/01/2012	196	9113038908 ADSL C. ANZIANI	Telecom
8V00812028	02/01/2012	125,50	09113038835 adsl biblioteca	Telecom
8V00812309	02/01/2012	75,50	09113040736 adsl sc. media	Telecom
8V00814490	02/01/2012	187,00	8727202 via agrigento c. anziani	Telecom
8V00813399	02/01/2012	193,50	13043539 ADSL c. so dei mille	Telecom
8V00811821	02/01/2012	340,50	8730187 uffici c.a.	Telecom
8V00809917	02/01/2012	€ 55,00	8730309 uffici c.a.	Telecom
Totale		/ € 2.583,50		
Complessivo				

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 2012 in corso di redazione ;

P R O P O N E

Liquidare e pagare alla Telecom Italia S.p.A. la somma complessiva di **EURO 2583,50** IVA compresa relativa alle fatture meglio in premessa specificate , imputando la spesa come segue :

EURO 199,50	sull'Intervento 1.01.01.03 Cap. 0042.04	Organi Istituzionali ;
EURO 471,50	sull'intervento 1.01.02.03 cap 118.04	segreteria generale
EURO 95,00	sull'intervento 1.01.07.03 cap 280.03	anagrafe ;
EURO 177,00	sull'Intervento 1.04.01.03 Cap. 0566.03	Scuola Materna ;
EURO 408,00	sull'Intervento 1.04.02.03 Cap. 0592.03	Scuola elementare;
EURO 75,50	sull'Intervento 1.04.03.03 Cap. 0618.03	Scuola Media ;
EURO 220,50	sull'Intervento 1.05.01.03 Cap. 0716.03	Biblioteca ;
EURO 55,50	sull'Intervento 1.09.04.03 Cap. 1220.03	Depuratore ;
EURO 102,50	sull'Intervento 1.10.01.03 Cap. 1340.03	Asilo Nido;
EURO 778,50	sull'intervento 1.09.01.03 Cap 1090.03	urbanistica

Il proponente



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la superiore proposta
Visto il bilancio del corrente esercizio in corso di redazione

D E T E R M I N A

Liquidare e pagare alla ditta TELECOM la somma complessiva di euro 2583,50 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 0309 CAB 12711 C/C N 100000006702 INTESA SANPAOLO.

Imputare la spesa come segue:

EURO 199,50	sull'Intervento 1.01.01.03 Cap. 0042.04	Organi Istituzionali ;
EURO 471,50	sull'intervento 1.01.02.03 cap 118.04	segreteria generale
EURO 95,00	sull'intervento 1.01.07.03 cap 280.03	anagrafe ;
EURO 177,00	sull'Intervento 1.04.01.03 Cap. 0566.03	Scuola Materna ;
EURO 408,00	sull'Intervento 1.04.02.03 Cap. 0592.03	Scuola elementare;
EURO 75,50	sull'Intervento 1.04.03.03 Cap. 0618.03	Scuola Media ;
EURO 220,50	sull'Intervento 1.05.01.03 Cap. 0716.03	Biblioteca ;
EURO 55,50	sull'Intervento 1.09.04.03 Cap. 1220.03	Depuratore ;
EURO 102,50	sull'Intervento 1.10.01.03 Cap. 1340.03	Asilo Nido;
EURO 778,50	sull'intervento 1.09.01.03 Cap 1090.03	urbanistica

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
