



# COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

Servizio III: Contabile e Finanziario

## DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 42 del 11/06/2012

**OGGETTO: liquidazione fatture diverse Telecom sesto bimestre 2011 centralino telefonico.**

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)

**Il responsabile del procedimento**

Viste le sottoelencate fatture per spese telefoniche sesto bimestre 2011

<b>N° Fattura</b>	<b>Data Scad.</b>	<b>Importo</b>	<b>Utenza</b>	<b>ditta</b>
4220911800017569	02/01/2011	1056,00	8725193 centralino	Telecom
			8725848 centralino	Telecom
			8726797 centralino	Telecom

**Totale Complessivo 1056,00**

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 ;

**PROPONE**

Liquidare e pagare alla Telecom Italia S.p.A. la somma complessiva di **euro 1056,00** IVA compresa relativa alle fatture meglio in premessa specificate , imputando la spesa come segue

Euro 1056,00 sull'Intervento 1.01.02.03 Cap. 118.04 Uffici comunali

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**IL PROPONENTE**

**Vista la su estesa proposta**

Visto il bilancio del corrente esercizio in corso di redazione

**DETERMINA**

Liquidare e pagare alla ditta TELECOM a saldo fattura n 4220911800017569 relativa al sesto bimestre 2011 di euro 1056,00 con imputazione:

sul cap 118.04 intervento 1.01.02.03 per euro 1056,00 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

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**

---