



# COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

Servizio III: Contabile e Finanziario

## DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 46 del 22/06/2012

**OGGETTO: liquidazione fatture Telecom Italia SPA primo bimestre 2012.**

L'anno duemiladodici, il giorno ventidue 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, 22/06/2012

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

**Oggetto liquidazione fatture primo bimestre 2012 alla ditta telecom****Il Responsabile del procedimento**

Viste le sottoelencate fatture TELECOM per spese telefoniche del primo bimestre

<b>fattura</b>	<b>Data Scad.</b>	<b>Importo</b>	<b>Utenza</b>	<b>ditta</b>
8V01007295	01/03/2012	181,5	8725132 Sindaco	Telecom
8V01006160	01/03/2012	72	8727445 segretario	Telecom
8V01006608	01/03/2012	59,00	8726382 Rilevaz. presenze	Telecom
8V01009524	01/03/2012	144	8727380 Polizia Municipale	Telecom
8V01010230	01/03/2012	122	8725119 S. Media " Pirandello	Telecom
8V01011018	01/03/2012	80,5	8726159 Museo	Telecom
8V01006159	01/03/2012	119	8726512 Asilo Nido	Telecom
8V01006628	01/03/2012	74,5	8725475 S. Elem. ROCCA	Telecom
8V01008283	01/03/2012	72	8726808 S. Elem. fontanella	Telecom
8V01006406	01/03/2012	211,00	8725114 S. Elem. D. Didattica	Telecom
8V01011136	01/03/2012	106,00	8727576 S. Elem. D. Didattica	Telecom
8V01006346	01/03/2012	78,50	8726996 S. Mat. Don. G. Cald.	Telecom
8V01009283	01/03/2012	76,00	8725683 Depuratore C.da S. Ca	Telecom
8V01010717	01/03/2012	185,50	8726453 sc. mat. gorg	Telecom
8V01009258	01/03/2012	91,50	8725274 anagrafe	Telecom
8V01009452	01/03/2012	196	9113038908 ADSL C.ANZIANI	Telecom
8V01006922	01/03/2012	125,5	09113038835 adsl biblioteca	Telecom
8V01024365	01/03/2012	75,5	09113040736 adsl sc. media	Telecom
8V01008452	01/03/2012	275,5	8727202 via agrigento c.anziani	Telecom
8V01007969	01/03/2012	193	13043539 ADSL c.so dei mille	Telecom
8V01009146	01/03/2012	383,5	8730187 uffici c.a.	Telecom
8V01009330	01/03/2012	€ 55,50	8730309 uffici c.a.	Telecom
<b>Totale</b>		<b>€ 2.977,50</b>		
<b>Complessivo</b>				

Considerato che trattasi di spese indispensabili al funzionamento degli Uffici e dei S  
omunali , 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 ,

**PROPONE**

Liquidare e pagare a mezzo degli allegati bollettini di versamento in c.c.p.  
alla Telecom Italia S.p.A. la somma complessiva di **EURO 2977,50 IVA**

Liquidare e pagare a mezzo degli allegati bollettini di versamento in c.c.p. alla Telecom Italia S.p.A. la somma complessiva di **EURO 2977,50** IVA compresa relativa alle fatture meglio in premessa specificate , imputando la spesa come segue :

<b>EURO 181,50</b>	sull'Intervento 1.01.01.03 Cap. 0042.04	Org.Istituz.li ;
<b>EURO 468,00</b>	sull'intervento 1.01.02.03 cap 118.04	segr.generale
<b>EURO 91,50</b>	sull'intervento 1.01.07.03 cap 280.03	anagrafe ;
<b>EURO 264,00</b>	sull'Intervento 1.04.01.03 Cap. 0566.03	Sc.Materna ;
<b>EURO 463,50</b>	sull'Intervento 1.04.02.03 Cap. 0592.03	Sc.elem;
<b>EURO 197,50</b>	sull'Intervento 1.04.03.03 Cap. 0618.03	Scuola Media
<b>EURO 206,00</b>	sull'Intervento 1.05.01.03 Cap. 0716.03	Biblioteca ;
<b>EURO 76,00</b>	sull'Intervento 1.09.04.03 Cap. 1220.03	Depuratore ;
<b>EURO 119,00</b>	sull'Intervento 1.10.01.03 Cap. 1340.03	Asilo Nido;
<b>EURO 910,50</b>	sull'intervento 1.09.01.03 Cap 1090.03	urbanistica

#### 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 Telecom Italia spa e per essa al Centro Factoring via leonardo di vinci 22 Firenze tramite accredito sul c/c bancario IT39W0306912711100000006702 la somma complessiva di euro 2977,50 a saldo delle fatture in proposta indicate come segue:

<b>EURO 181,50</b>	sull'Intervento 1.01.01.03 Cap. 0042.04	Org.Istituz.li ;
<b>EURO 468,00</b>	sull'intervento 1.01.02.03 cap 118.04	segr.generale
<b>EURO 91,50</b>	sull'intervento 1.01.07.03 cap 280.03	anagrafe ;
<b>EURO 264,00</b>	sull'Intervento 1.04.01.03 Cap. 0566.03	Sc.Materna ;
<b>EURO 463,50</b>	sull'Intervento 1.04.02.03 Cap. 0592.03	Sc.elem;
<b>EURO 197,50</b>	sull'Intervento 1.04.03.03 Cap. 0618.03	Scuola Media
<b>EURO 206,00</b>	sull'Intervento 1.05.01.03 Cap. 0716.03	Biblioteca ;
<b>EURO 76,00</b>	sull'Intervento 1.09.04.03 Cap. 1220.03	Depuratore ;
<b>EURO 119,00</b>	sull'Intervento 1.10.01.03 Cap. 1340.03	Asilo Nido;
<b>EURO 910,50</b>	sull'intervento 1.09.01.03 Cap 1090.03	urbanistica

Il Resp. del Servizio Economico Finanziari  
( 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**

---