



Ap. N. 477 del 3.7.2013

COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

Servizio III: Contabile e Finanziario

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 48 del 22/06/2012

OGGETTO: liquidazione fatture Telecom Italia SPA secondo 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, 18.06.2013

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

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

Viste le sottoelencate fatture TELECOM per spese telefoniche del secondo bimestre 2012

:

fattura	Data Scad.	Importo	Utenza	ditta
8V00090034	02/05/2012	180,00	8725132 Sindaco	Telecom
8V00092797	02/05/2012	72,00	8727445 segretario	Telecom
8V00090656	02/05/2012	59,00	8726382 Rilevaz. presenze	Telecom
8V00091038	02/05/2012	129,00	8727380 Polizia Municipale	Telecom
8V00089808	02/05/2012	115,5	8725119 S. Media Pirandello	Telecom
8V00088380	02/05/2012	75	8726159 Museo	Telecom
8V00090195	02/05/2012	112	8726512 Asilo Nido	Telecom
8V00088675	02/05/2012	73,5	8725475 S. Elem. ROCCA	Telecom
8V00090367	02/05/2012	67,5	8726808 S. Elem. fontanella	Telecom
8V00088628	02/05/2012	183	8725114 S. E. D. Didattica	Telecom
8V00090720	02/05/2012	85,5	8727576 S. E. D. Didattica	Telecom
8V00087924	02/05/2012	82,5	8726996 S. Mat. Cald.	Telecom
8V00088174	02/05/2012	55,5	8725683 Depurat. C. da S. Ca	Telecom
8V00091819	02/05/2012	192,5	8726453 sc. mat. gorg	Telecom
8V00091996	02/05/2012	95	8725274 anagrafe	Telecom
8V00089436	02/05/2012	195,5	9113038908 ADSL C. ANZIANI	Telecom
8V00088051	02/05/2012	126,00	09113038835 adsl biblioteca	Telecom
8V00091497	02/05/2012	76,00	09113040736 adsl sc. media	Telecom
8V00091145	02/05/2012	174,00	8727202 via agrigento c. anziani	Telecom
8V00089932	02/05/2012	193,50	13043539 ADSL c. so dei mille	Telecom
8V00090595	02/05/2012	304,00	8730187 uffici c.a.	Telecom
8V00090977	02/05/2012	€ 55,00	8730309 uffici c.a.	Telecom
Totale		/€ 2.701,50		
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;

PROPONE

Liquidare e pagare alla Telecom Italia S.p.A. la somma complessiva di **EURO 2701,50** IVA compresa relativa alle fatture meglio in premessa specificate , imputando la spesa come segue :

EURO 180,00	sull'Intervento 1.01.01.03 Cap. 0042.04	Organi Istituzionali ;
EURO 453,50	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 275,00	sull'Intervento 1.04.01.03 Cap. 0566.03	Scuola Materna ;
EURO 409,50	sull'Intervento 1.04.02.03 Cap. 0592.03	Scuola elementare;
EURO 191,50	sull'Intervento 1.04.03.03 Cap. 0618.03	Scuola Media ;
EURO 201,00	sull'Intervento 1.05.01.03 Cap. 0716.03	Biblioteca ;
EURO 55,50	sull'Intervento 1.09.04.03 Cap. 1220.03	Depuratore ;
EURO 112,00	sull'Intervento 1.10.01.03 Cap. 1340.03	Asilo Nido;
EURO 728,50	sull'intervento 1.09.01.03 Cap 1090.03	urbanistica

Il proponente
Rocco Pizzi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la superiore proposta

Visto il bilancio del corrente esercizio approvato dal Consiglio Comunale

DETERMINA

Liquidare e pagare alla ditta TELECOM la somma complessiva di euro 2701,50 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.

Imputare la spesa come segue:

EURO 180,00	sull'Intervento 1.01.01.03 Cap. 0042.04	Organi Istituzionali ;
EURO 453,50	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 275,00	sull'Intervento 1.04.01.03 Cap. 0566.03	Scuola Materna ;
EURO 409,50	sull'Intervento 1.04.02.03 Cap. 0592.03	Scuola elementare;
EURO 191,50	sull'Intervento 1.04.03.03 Cap. 0618.03	Scuola Media ;
EURO 201,00	sull'Intervento 1.05.01.03 Cap. 0716.03	Biblioteca ;
EURO 55,50	sull'Intervento 1.09.04.03 Cap. 1220.03	Depuratore ;
EURO 112,00	sull'Intervento 1.10.01.03 Cap. 1340.03	Asilo Nido;
EURO 728,50	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

3 LUG. 2013

il 19 Luglio 2013

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE
Lo Pinto

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.

3 LUG. 2013

Marineo li 19 LUG. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE