



COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

Servizio III: Contabile e Finanziario

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 50 del 22/06/2012

OGGETTO: liquidazione fatture Telecom Italia SPA terzo 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 terzo bimestre 2012 alla ditta telecom**Il Responsabile del procedimento**

Viste le sottoelencate fatture TELECOM per spese telefoniche del terzo bimestre 2012 :

fattura	Data Scad.	Importo	Utenza	ditta
8V00256921	02/07/2012	144,5	8725132 Sindaco	Telecom
8V00256350	02/07/2012	68	8727445 segretario	Telecom
8V00256994	02/07/2012	63,5	8726382 Rilevaz. presenze	Telecom
8V00254236	02/07/2012	124	8727380 Polizia Municipale	Telecom
8V00257245	02/07/2012	162,5	8725119 S. Media Pirandello	Telecom
8V00257070	02/07/2012	82	8726159 Museo	Telecom
8V00254830	02/07/2012	155,5	8726512 Asilo Nido	Telecom
8V00257811	02/07/2012	77,5	8725475 S. Elem. ROCCA	Telecom
8V00258154	02/07/2012	77,5	8726808 S. Elem. fontanella	Telecom
8V00254466	02/07/2012	219,5	8725114 S. E. D. Didattica	Telecom
8V00256313	02/07/2012	91,5	8727576 S. E. D. Didattica	Telecom
8V00256814	02/07/2012	80	8726996 S. Mat. Cald.	Telecom
8V00257095	02/07/2012	62	8725683 Depurat. C.da S. Ca	Telecom
8V00256358	02/07/2012	225	8726453sc. mat. gorg	Telecom
8V00255493	02/07/2012	94	8725274 anagrafe	Telecom
8V00254233	02/07/2012	196	9113038908 ADSL C.ANZIANI	Telecom
8V00257174	02/07/2012	125,5	09113038835 adsl biblioteca	Telecom
8V00256212	02/07/2012	75,5	09113040736 adsl sc. media	Telecom
8V00257699	02/07/2012	229,5	8727202 via agrigento c.anziani	Telecom
8V00254745	02/07/2012	193	13043539 ADSL c.so dei mille	Telecom
8V00256556	02/07/2012	364	8730187 uffici c.a.	Telecom
8v00256434	02/07/2012	55	8730309 uffici c.a.	Telecom
Totale		/€ 2.965,50		
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 2965,50** IVA compresa relativa alle fatture meglio in premessa specificate , imputando la spesa come segue :

EURO 144,50	sull'Intervento 1.01.01.03 Cap. 0042.04	Organi Istituzionali ;
EURO 448,50	sull'intervento 1.01.02.03 cap 118.04	segreteria generale
EURO 94,00	sull'intervento 1.01.07.03 cap 280.03	anagrafe ;
EURO 305,00	sull'Intervento 1.04.01.03 Cap. 0566.03	Scuola Materna ;
EURO 466,00	sull'Intervento 1.04.02.03 Cap. 0592.03	Scuola elementare;
EURO 238,00	sull'Intervento 1.04.03.03 Cap. 0618.03	Scuola Media ;
EURO 207,50	sull'Intervento 1.05.01.03 Cap. 0716.03	Biblioteca ;
EURO 62,00	sull'Intervento 1.09.04.03 Cap. 1220.03	Depuratore ;
EURO 155,50	sull'Intervento 1.10.01.03 Cap. 1340.03	Asilo Nido;
EURO 844,50	sull'intervento 1.09.01.03 Cap 1090.03	urbanistica

Il proponente
Rocco Palmieri

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la superiore proposta

Visto il bilancio del corrente esercizio approvato dal Consiglio Comunale

D E T E R M I N A

Liquidare e pagare alla ditta TELECOM la somma complessiva di euro 2965,50 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 144,50	sull'Intervento 1.01.01.03 Cap. 0042.04	Organi Istituzionali ;
EURO 448,50	sull'intervento 1.01.02.03 cap 118.04	segreteria generale
EURO 94,00	sull'intervento 1.01.07.03 cap 280.03	anagrafe ;
EURO 305,00	sull'Intervento 1.04.01.03 Cap. 0566.03	Scuola Materna ;
EURO 466,00	sull'Intervento 1.04.02.03 Cap. 0592.03	Scuola elementare;
EURO 238,00	sull'Intervento 1.04.03.03 Cap. 0618.03	Scuola Media ;
EURO 207,50	sull'Intervento 1.05.01.03 Cap. 0716.03	Biblioteca ;
EURO 62,00	sull'Intervento 1.09.04.03 Cap. 1220.03	Depuratore ;
EURO 155,50	sull'Intervento 1.10.01.03 Cap. 1340.03	Asilo Nido;
EURO 844,50	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
