



# COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

Servizio III: Contabile e Finanziario

## DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

**N. 22 del 15/02/2013**

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

L'anno duemilatredici, il giorno quindici del mese di febbraio 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 sesto bimestre 2012 alla ditta telecom****Il Responsabile del procedimento**

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

<b>fattura</b>	<b>Data Scad.</b>	<b>Importo</b>	<b>Utenza</b>	<b>ditta</b>
8V00751493	02/01/2013	256,00	8725132 Sindaco	Telecom
8V00751076	02/01/2013	63,00	8727445 segretario	Telecom
8V00751107	02/01/2013	59,00	8726382 Rilevaz. presenze	Telecom
8V00748652	02/01/2013	121,50	8727380 Polizia Municipale	Telecom
8V00749699	02/01/2013	100,50	8725119 S. Media Pirandello	Telecom
8V00749577	02/01/2013	80,50	8726159 Museo	Telecom
8V00747718	02/01/2013	101,50	8726512 Asilo Nido	Telecom
8V00751291	02/01/2013	59,00	8725475 S. Elem. ROCCA	Telecom
8V00749018	02/01/2013	64,00	8726808 S. Elem. fontanella	Telecom
8V00747731	02/01/2013	165,00	8725114 S. E. D. Didattica	Telecom
8V00752280	02/01/2013	75,00	8727576 S. E. D. Didattica	Telecom
8V00751805	02/01/2013	62,50	8726996 S. Mat. Cald.	Telecom
8V00749479	02/01/2013	63,00	8725683 Depurat. C.da S. Ca	Telecom
8V00747853	02/01/2013	102,00	8726453sc. mat. gorg	Telecom
8V00748147	02/01/2013	102,00	8725274 anagrafe	Telecom
8V00751318	02/01/2013	196,00	9113038908 ADSL C.ANZIANI	Telecom
8V00751431	02/01/2013	125,50	09113038835 adsl biblioteca	Telecom
8V00750403	02/01/2013	75,50	09113040736 adsl sc. media	Telecom
8V00749962	02/01/2013	215,00	8727202 via agrigento c.anziani	Telecom
8V00751823	02/01/2013	193,00	13043539 ADSL c.so dei mille	Telecom
8V00750095	02/01/2013	242,50	8730187 uffici c.a.	Telecom
8V00748333	02/01/2013	55,00	8730309 uffici c.a.	Telecom
<b>Totale</b>		<b>/€ 2.577,00</b>		
<b>Complessivo</b>				

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 2013 in corso di redazione ;  
Visto l'elenco dei residui passivi ;

### PROPONE

Liquidare e pagare alla Telecom Italia S.p.A. la somma complessiva di **EURO 2577,00** IVA compresa relativa alle fatture meglio in premessa specificate , imputando la spesa sui seguenti capitoli del bilancio ai residui:

<b>EURO 474,00</b>	sull'Intervento 1.01.01.03 Cap. 0042.04	Organi Istituzionali ;
<b>EURO 231,00</b>	sull'intervento 1.01.07.03 cap 280.03	anagrafe ;
<b>EURO 397,00</b>	sull'Intervento 1.04.01.03 Cap. 0566.03	Scuola Materna ;
<b>EURO 363,00</b>	sull'Intervento 1.04.02.03 Cap. 0592.03	Scuola elementare;
<b>EURO 176,00</b>	sull'Intervento 1.04.03.03 Cap. 0618.03	Scuola Media ;
<b>EURO 363,00</b>	sull'Intervento 1.05.01.03 Cap. 0716.03	Biblioteca ;
<b>EURO 126,50</b>	sull'Intervento 1.09.04.03 Cap. 1220.03	Depuratore ;
<b>EURO 446,50</b>	sull'Intervento 1.10.01.03 Cap. 1340.03	Asilo Nido;

Il proponente  
*Rosario Palizze*

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la superiore proposta  
Visto il bilancio del corrente esercizio in corso di redazione ;  
Visto l'elenco dei residui passivi ;

### DETERMINA

Liquidare e pagare alla ditta TELECOM la somma complessiva di euro 2599,50 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 nei competenti capitoli del bilancio ai residui:

<b>EURO 474,00</b>	sull'Intervento 1.01.01.03 Cap. 0042.04	Organi Istituzionali ;
<b>EURO 231,00</b>	sull'intervento 1.01.07.03 cap 280.03	anagrafe ;
<b>EURO 397,00</b>	sull'Intervento 1.04.01.03 Cap. 0566.03	Scuola Materna ;
<b>EURO 363,00</b>	sull'Intervento 1.04.02.03 Cap. 0592.03	Scuola elementare;
<b>EURO 176,00</b>	sull'Intervento 1.04.03.03 Cap. 0618.03	Scuola Media ;
<b>EURO 363,00</b>	sull'Intervento 1.05.01.03 Cap. 0716.03	Biblioteca ;
<b>EURO 126,50</b>	sull'Intervento 1.09.04.03 Cap. 1220.03	Depuratore ;
<b>EURO 446,50</b>	sull'Intervento 1.10.01.03 Cap. 1340.03	Asilo Nido;

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**

---