



COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

Servizio III: Contabile e Finanziario

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 22 del 16/02/2009

OGGETTO: Liquidazione fatture diverse alla TELECOM 1 bimestre 2009.

L'anno duemilanove, il giorno sedici 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, 05/06/2009

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

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Viste le sottoelencate fatture TELECOM per spese telefoniche del primo bimestre 2009:

fattura	Data Scad.	Importo	Utenza	ditta
8V01191499	02/03/2009	€ 84,00	8725132 Sindaco	Telecom
8V01192182	02/03/2009	€ 65,00	8727445 segretario	Telecom
8V01191644	02/03/2009	€ 58,50	8726382 Rilevaz. presenze	Telecom
8V01195420	02/03/2009	€ 183,50	8727380 Polizia Municipale	Telecom
8V01192958	02/03/2009	€ 122,50	8725119 S. Media " Pirandello	Telecom
8V01190822	02/03/2009	€ 96,50	8726159 Museo	Telecom
8V01192225	02/03/2009	€ 115,00	8726512 Asilo Nido	Telecom
8V01192315	02/03/2009	€ 87,00	8725475 S. Elem. ROCCA	Telecom
8V01193698	02/03/2009	€ 74,50	8726808 S. Elem. fontanella	Telecom
8V51421800	02/03/2009	€ 207,00	8725114 S. Elem. D. Didattica	Telecom
8V01195474	02/03/2009	€ 104,50	8727576 S. Elem. D. Didattica	Telecom
8V01191631	02/03/2009	€ 74,00	8726996 S. Mat. Don. G. Cald.	Telecom
8V01194033	02/03/2009	€ 122,00	8725683 Depuratore C. da S. Ca	Telecom
8V01191543	02/03/2009	€ 155,00	8726453 Uff. Sanatoria Edilizia	Telecom
8V01195660	02/03/2009	€ 86,50	8725274 Serv. protezione civile	Telecom
8V01192189	02/03/2009	€ 194,00	9113038908 ADSL C. ANZIANI	Telecom
8V01190834	02/03/2009	€ 125,00	09113038835 adsl biblioteca	Telecom
8V01191721	02/03/2009	€ 75,00	09113040736 adsl sc. media	Telecom
8V01192884	02/03/2009	€ 255,50	8727202 via agrigento c. anziani	Telecom
Totale Complessivo		/ € 2.285,00		

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 dell'esercizio finanziario 2009 in corso di redazione,

D E T E R M I N A

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 2.285,00** IVA compresa relativa alle fatture meglio in premessa specificate , imputando la spesa come segue :

EURO 84,00	sull'Intervento 1.01.01.03 Cap. 0042.04	Organi Istituzionali ;
EURO 123,50	sull'intervento 1.01.02.03 cap 118.04	segreteria generale
EURO 86,50	sull'intervento 1.01.07.03 cap 280.03	anagrafe ;
EURO 183,50	sull'Intervento 1.03.01.03 Cap. 0468.03	Polizia Municipale ;
EURO 229,00	sull'Intervento 1.04.01.03 Cap. 0566.03	Scuola Materna ;
EURO 473,00	sull'Intervento 1.04.02.03 Cap. 0592.03	Scuola elementare;
EURO 197,50	sull'Intervento 1.04.03.03 Cap. 0618.03	Scuola Media ;
EURO 221,50	sull'Intervento 1.05.01.03 Cap. 0716.03	Biblioteca ;
EURO 122,00	sull'Intervento 1.09.04.03 Cap. 1220.03	Depuratore ;
EURO 115,00	sull'Intervento 1.10.01.03 Cap. 1340.03	Asilo Nido;
EURO 449,50	sull'intervento 1.10.04.03 Cap 1411.03	isee

Il Resp. del Servizio Economico Finanziario
(F.to) (Dr.ssa G. Lo Piccolo)

Affissa all'Albo Pretorio il 21/06/2009
Defissa il 06/07/2009

IL MESSO COMUNALE
f.to Cusimano Andrea

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 08/07/2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. Antonino Macaluso