



# COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

Servizio III: Contabile e Finanziario

## DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

**N.330 del 26.10.2009**

**OGGETTO: liquidazione fatture diverse alla TELECOM quinto bimestre 2009.**

L'anno duemilanove, il giorno ventisei del mese di ottobre 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, 29/10/2009

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 quinto bimestre 2009** :

<b>fattura</b>	<b>Data Scad.</b>	<b>Importo</b>	<b>Utenza</b>	<b>ditta</b>
8V00677349	02/11/2009	€ 108,50	8725132 Sindaco	Telecom
8V00676876	02/11/2009	€ 70,00	8727445 FAX	Telecom
8V00675460	02/11/2009	€ 58,50	8726382 Rilevaz. presenze	Telecom
8V00675477	02/11/2009	€ 173,50	8727380 Polizia Municipale	Telecom
8V00676471	02/11/2009	€ 112,00	8725119 S. Media " Pirandello	Telecom
8V00677434	02/11/2009	€ 81,00	8726159 Museo	Telecom
8V0067806	02/11/2009	€ 96,50	8726512 Asilo Nido	Telecom
8V00676874	02/11/2009	€ 67,50	8725475 S. Elem. ROCCA	Telecom
8V00677143	02/11/2009	€ 61,00	8726808 S. Elem. fontanella	Telecom
8V00676566	02/11/2009	€ 228,50	8725114 S. Elem. D. Didattica	Telecom
8V00677494	02/11/2009	€ 105,50	8727576 S. Elem. D. Didattica	Telecom
8V00676935	02/11/2009	€ 66,50	8726996 S. Mat. Don. G. Cald.	Telecom
8V00676178	02/11/2009	€ 121,00	8725683 Depuratore C. da S. Ca	Telecom
8V00676781	02/11/2009	€ 126,00	8726453 scuola mat. gorgac.	Telecom
8V00676498	02/11/2009	€ 84,50	8725274 Serv. anagrafè	Telecom
8V00675794	02/11/2009	€ 194,50	9113038908 ADSL C. ANZIANI	Telecom
8V00672772	02/11/2009	€ 125,00	09113038835 adsl biblioteca	Telecom
8V00673671	02/11/2009	€ 75,00	09113040736 adsl sc. media	Telecom
8V00677121	02/11/2009	€ 179,00	8727202 via agrigento c. anziani	Telecom
8V00825643	01/12/2009	328,78	9113043370 adsl corso dei mille	Telecom
		€ 2.462,78		

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 approvato dal Consiglio Comunale con atto n 42 del 06/05/2009 immediatamente esecutivo ,

**D E T E R M I N A**

Liquidare e pagare a mezzo degli allegati bollettini di versamento in c.c.p. N 9134 alla Telecom Italia S.p.A. la somma complessiva di **EURO 2.462,78** IVA compresa relativa alle fatture meglio in premessa specificate , imputando la spesa come segue :

**EURO 108,50** sull'Intervento 1.01.01.03 Cap. 0042.04 Organi Istituzionali ;

EURO 806,78 sull'intervento 1.01.02.03 cap 118.04 segreteria generale

EURO 84,50 sull'intervento 1.01.07.03 cap 280.03 anagrafe ;

**EURO 26,00** sull'Intervento 1.03.01.03 Cap. 0468.03 P.M.

**EURO 655,00** sull'Intervento 1.04.02.03 Cap. 0592.03 Scuola El.;

**EURO 187,00** sull'Intervento 1.04.03.03 Cap. 0618.03 Scuola Media ;

**EURO 125,00** sull'Intervento 1.05.01.03 Cap. 0716.03 Biblioteca ;

EURO **96,50** sull'Intervento 1.10.01.03 Cap. 1340.03 Asilo Nido;

EURO 373,50 sull'intervento 1.10.04.03 Cap 1411.03 Centro anz.

Il Resp. del Servizio Economico Finanziario

(F.to)

(*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**

---