



COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

Servizio III: Contabile e Finanziario

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 48 del 13.03.2009

OGGETTO: Liquidazione fatture diverse alla ditta TELECOM ITALIA 2° bimestre 2009.

L'anno duemilanove, il giorno tredici del mese di marzo 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, 10/06/2009

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 secondo bimestre 2009** :

fattura	Data Scad.	Importo	Utenza	ditta
8V00105307	04/05/2009	€ 88,00	8725132 Sindaco	Telecom
8V00104123	04/05/2009	€ 67,00	8727445 segretario	Telecom
8V00105362	04/05/2009	€ 58,50	8726382 Rilevaz. presenze	Telecom
8V00105667	04/05/2009	€ 202,00	8727380 Polizia Municipale	Telecom
8V00104825	04/05/2009	€ 103,50	8725119 S. Media " Pirandello	Telecom
8V00105669	04/05/2009	€ 85,50	8726159 Museo	Telecom
8V00104121	04/05/2009	€ 98,00	8726512 Asilo Nido	Telecom
8V00103852	04/05/2009	€ 76,00	8725475 S. Elem. ROCCA	Telecom
8V00105173	04/05/2009	€ 67,50	8726808 S. Elem. fontanella	Telecom
8V00104964	04/05/2009	€ 201,50	8725114 S. Elem. D. Didattica	Telecom
8V00105730	04/05/2009	€ 100,00	8727576 S. Elem. D. Didattica	Telecom
8V00105597	04/05/2009	€ 75,50	8726996 S. Mat. Don. G. Cald.	Telecom
8V00105543	04/05/2009	€ 131,00	8725683 Depuratore C. da S. Ca	Telecom
8V00104232	04/05/2009	€ 140,00	8726453 scuola mat. gorgac.	Telecom
8V00104116	04/05/2009	€ 84,50	8725274 Serv. anagrafe	Telecom
8V00107612	04/05/2009	€ 194,50	9113038908 ADSL C. ANZIANI	Telecom
8V00106077	04/05/2009	€ 124,50	09113038835 adsl biblioteca	Telecom
8V00106685	04/05/2009	€ 75,00	09113040736 adsl sc. media	Telecom
8V00102744	04/05/2009	€ 132,00	8727202 via agrigento c. anziani	Telecom
Totale Complessivo		/ € 2.104,50		

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 approvazione da parte del Consiglio Comunale ,

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 2.104,50** IVA compresa relativa alle fatture meglio in premessa specificate , imputando la spesa come segue :

EURO 88,00 sull'Intervento 1.01.01.03 Cap. 0042.04 Organi Istituzionali ;

EURO 125,50 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 202,00 sull'Intervento 1.03.01.03 Cap. 0468.03 P.M.

EURO 215,50 sull'Intervento 1.04.01.03 Cap. 0566.03 Sc. Materna ;

EURO 445,00 sull'Intervento 1.04.02.03 Cap. 0592.03 Scuola El.;

EURO 178,50 sull'Intervento 1.04.03.03 Cap. 0618.03 Scuola Media ;

EURO 210,00 sull'Intervento 1.05.01.03 Cap. 0716.03 Biblioteca ;

EURO 132,00 sull'Intervento 1.09.01.03 Cap. 1090.03 Uff. urb ;

EURO 131,00 sull'Intervento 1.09.04.03 Cap. 1220.03 Depuratore ;

EURO **98,00** sull'Intervento 1.10.01.03 Cap. 1340.03 Asilo Nido;

EURO 194,50 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
