

<input type="checkbox"/> UFFICIO	<input type="checkbox"/> RAGIONERIA	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO COM. LE	<input checked="" type="checkbox"/> ALBO	<input type="checkbox"/> SEGRETERIA
----------------------------------	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------

DETE. RESP.LE del SERVIZIO

N 17 del 12/02/2013



COMUNE DI CALATABIANO

(PROVINCIA DI CATANIA)

Servizio: Pubblica Istruzione

DETERMINAZIONE R.G. N. 133 DEL 14/2/2013

**OGGETTO: Liquidazione di spesa per servizi telefonici 1° Bimestre 2013-
utenze:-Istituto Comprensivo "G. Macherione" di Calatabiano-
-Biblioteca comunale.**

IL Responsabile dell'Area Amministrativa

VISTA la nota prot. n°1684 del 01.02.2012 del Responsabile dell'Ufficio Finanziario, avente per oggetto: Liquidazione di spesa per servizi telefonici periodo 1° bimestre 2013, con le relative attestazioni di copertura finanziaria;

VISTE le seguenti fatture della TELECOM ITALIA S.P.A, per canoni e conversazioni telefoniche 1° Bimestre 2013, relative all'utenza:

Istituto Comprensivo "G. Macherione"

- 095641417-via V. Veneto - fatt.n.8V00918614 del 06/12/2012 di € 103,00
 - 095645210-via V. Veneto- fatt.n.8V00917948 del 06/12/2012 di € 100,50
- Totale di € 203,50**

VISTO che la somma di **€203,50** è imputata al cod. 01.04.02.03 Cap.3., esercizio finanziario 2013 (impegno n.196/2013);

VISTE le seguenti fatture di utenze telefoniche:

- 09513020734- via V.Veneto -fatt.n.8V00916884 del 06/12/2012 di €126,00
 - 09513020736- via V.Veneto -fatt.n.8V00916393 del 06/12/2012 di € 126,00
 - 0957760279- via V.Veneto- fatt.n.8V00915635 del 06/12/2012 di € 80,50
 - 095645610 -via V.Veneto- fatt.n.8V00918969 del 06/12/2012 di € 215,50
- Totale di € 548,00**

VISTO che la somma di €548,00 è imputata al cod.1.04.03.03 ,cap.3 (impegno n.197/2013);

VISTE le seguenti fatture di utenze telefoniche:

- 095645583-via V. Veneto –fatt.n.8V00916572 del 06/12/2012 di € 86,00
- 095641815-via Pasteria s.n.fatt.n.8V00918727 del 06/12/2012 di € 69,50

Totale di €155,50

VISTO che la somma di €155,50 è imputata al cod.1.04.01.03,cap.3,esercizio finanziario 2013(impegno n.198/2013);

VISTE le seguenti fatture di utenze telefoniche:

- 09513037927-via V.Veneto- fatt.n.8V00918956 del 06.12.2012 di €125,50
- 095640128 -via V.Veneto- fatt.n.8V00919183 del 06.12.2012 di € 25,00

Totale di € 150,50

VISTO che la somma di € 150,50 è imputata al cod.1.05.01.03,cap.2, esercizio finanziario 2013 (impegno n.201/2013);

VISTO l'art.33 del vigente Regolamento di contabilità

DETERMINA

LIQUIDARE e PAGARE alla TELECOM ITALIA S.P.A,sede di Catania,mediante versamento su c.c.p. n.9134,l'importo ,a saldo delle fatture citate in premessa.

IMPUTARE la spesa per i servizi telefonici periodo 1° Bimestre 2013, utenze: Istituto Comprensivo "G.Macherione",e Biblioteca comunale come specificato in premessa.

TRASMETTERE copia del presente atto all'Ufficio di Ragioneria, nonché all'Ufficio di Segreteria ,Segretario ed all'Albo On line comunale.

Il Resp.le dell'Area Amministrativa

(Dott.ssa S. Di Bella)

