

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

TE. RESP.LE del SERVIZIO  
14 del 26/02/2013



**COMUNE DI CALATABIANO**  
 (PROVINCIA DI CATANIA)

Servizio: Pubblica Istruzione

DETERMINAZIONE R.G. N. 194 DEL 26/2/2012

**OGGETTO: Liquidazione di spesa per servizi telefonici 6° Bimestre 2012-  
 utenze:-Istituto Comprensivo "G. Macherione" di Calatabiano-  
 -Biblioteca comunale.**

**IL Responsabile dell'Area Amministrativa**

**VISTA** la nota prot. n°1687 del 01.02.2012 del Responsabile dell'Ufficio Finanziario, avente per oggetto: Liquidazione di spesa per servizi telefonici periodo 6° bimestre 2012, con le relative attestazioni di copertura finanziaria;

**VISTE** le seguenti fatture della TELECOM ITALIA S.P.A, per canoni e conversazioni telefoniche 6° Bimestre 2012, relative all'utenza:

**Istituto Comprensivo "G. Macherione"**

- 095641417-via V. Veneto - fatt.n.8V00747997 del 05/10/2012 di € 68,00
  - 095645210-via V. Veneto- fatt.n.8V00750703 del 05/10/2012 di € 70,00
  - 
  -
- Totale di € 138,00**

**VISTO** che la somma di **€138,00** è imputata al cod. 01.04.02.03 Cap.3., esercizio finanziario 2013 (impegno n.186/2013);

**VISTE** le seguenti fatture di utenze telefoniche:

- 09513020734- via V.Veneto -fatt.n.8V00750593del 05/10/2012 di €125,50
  - 09513020736- via V.Veneto -fatt.n.8V00751933 del 05/10/2012 di €125,50
  - 0957760279- via V.Veneto- fatt.n.8V00751788 del 05/10/2012 di € 78,00
  - 095645610 -via V.Veneto- fatt.n.8V00749721 del 06/10/2012 di € 194,50
- Totale di € 523,50**

**VISTO** che la somma di €523,50 è imputata al cod.1.04.03.03 ,cap.3 (impegno n.187/2013);

**VISTE** le seguenti fatture di utenze telefoniche:

- 095645583-via V. Veneto –fatt.n.8V00748802 del 05/10/2012 di € 72,00
- 095641815-via Pasteria s.n.fatt.n.8V00748268 del 05/10/2012 di € 63,50

**Totale di €135,50**

**VISTO** che la somma di €135,50 è imputata al cod.1.04.01.03,cap.3(impegno n.188/2013);

**VISTE** le seguenti fatture di utenze telefoniche:

- 09513037927-via Veneto- fatt.n.8V00750431 del 05/10/2012 d €126,00
- 095640128 -via V.Veneto- fatt.n.8V00750078 del 05.10.2012 di € 31,50

**Totale di € 157,50**

**VISTO** che la somma di € 157,50 è imputata al cod.1.05.01.03,cap.2, esercizio finanziario 2013 (impegno n.191/2013);

**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 6° 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)**

