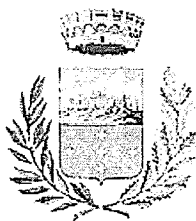


<input type="checkbox"/> UFFICIO	<input type="checkbox"/> RAGIONERIA	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO COM. LE	<input checked="" type="checkbox"/> ALBO	<input type="checkbox"/> SEGRETERIA
----------------------------------	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------

DETE. RESP.LE del SERVIZIO

v. uf del 24-06-2014



COMUNE DI CALATABIANO

(PROVINCIA DI CATANIA)

Servizio: Pubblica Istruzione

DETERMINAZIONE R.G. N. 534 DEL 25-6-2014

OGGETTO: Liquidazione di spesa per servizi telefonici, periodo 2° Bimestre 2014 utenze: -Istituto Comprensivo "G. Macherione" di Calatabiano -Biblioteca comunale.

IL Responsabile dell'Area Amministrativa

VISTA la nota prot. n°7768 del 18.06.2014 del Responsabile dell'Ufficio Finanziario, avente per oggetto: Liquidazione di spesa per servizi telefonici, periodo 2° bimestre 2014, con le relative attestazioni di copertura finanziaria;

VISTE le seguenti fatture della TELECOM ITALIA S.P.A, per canoni e conversazioni telefoniche 2° Bimestre 2014, relative all'utenza:

Istituto Comprensivo "G. Macherione"

- 095641417-via V. Nazionale, 13- fatt. n.8V00057653 del 06/02/2014 di € 49,00
- 095645210- via V. Veneto, s.n. - fatt. n.8V00058761 del 06/02/2014 di € 53,50

Totale di €102,50

VISTO che la somma di €102,50 è imputata al cod. 01.04.02.03 Cap.3, esercizio finanziario 2014 (impegno n.764/2014);

VISTE le seguenti fatture di utenze telefoniche:

- 0957760279- via V. Veneto, s.n.-fatt.n. 8V00061125 del 06/02/2014 di € 79,50
- 095645610- via V. Veneto, s.n.- fatt.n. 8V00058667 del 06/02/2014 di € 162,50
- 09513020736-via V. Veneto, s.n.-fatt. n.8V00057570 del 06/02/2014 di €126,50
- 09513020734-via V. Veneto, s.n.-fatt. n.8V00058666 del 06/02/2014 di €126,50

Totale di €495,00

VISTO che la somma di **€495,00** è imputata al cod.1.04.03.03 Cap.3,esercizio finanziario 2014(impegno n.765/2014);

VISTA la seguente fattura di utenza telefonica,intestata a :Scuola primaria-

- 095641815- via V.Veneto s.n.- fatt.n.8V00058986 del 06/02/2014 di € 42,00
 - 095645583- via V.Veneto s.n.- fatt.n.8V00057377del 06/02/2014 di € 50,00
- Totale di € 92,00**

VISTO che la somma di **€92,00** è imputata al cod.1.04.01.03,cap.3, esercizio finanziario 2014 (impegno n.766/2014);

VISTE le seguenti fatture di utenze telefoniche- Biblioteca comunale- :

- 095640128-via V. Veneto – fatt. n.8V00058396 del 06/02/2014 di € 73,00
 - 09513037927- via V. Veneto- fatt. n.8V00060303 del 06/02/2014 di €127,50
- Totale di € 200,00**

VISTO che la somma di **€200,00** è imputata al cod.1.05.01.03,cap.2, esercizio finanziario 2014 (impegno n.769/2014);

VISTO il vigente Regolamento di contabilità

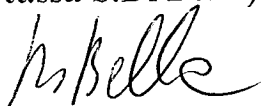
DETERMINA

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 2° Bimestre 2014, 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 del servizio
(Dott.ssa S.Di Bella)



Il Resp.le dell'Area Amministrativa
(Isp.Sup.G.Pistorio)

