

Il Sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune dal giorno festivo 14/3/15 al giorno 29/3/2015, per 15 gg. Consecutivi.

Petralia Sottana _____

Il Messo Comunale

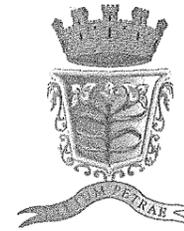
CERETIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Comunale vista la relata di pubblicazione del Messo notificatore attesta che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal _____ al _____

Petralia Sottana _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Registro Generale Determinazioni
N. 138 DEL 9-3-2015



COMUNE DI PETRALIA SOTTANA

(Prov. Di Palermo)

DETERMINAZIONE DELL'AREA TECNICA

N. 038 DEL 29/01/2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA

Il Responsabile dell'Area Tecnica

- Vista la Determina Sindacale n. 15 del 03/06/2013 con la quale nominato quale responsabile dell'Area Tecnica l'Ing. Sammataro Alessandro e sostituto in caso di assenza del titolare il geom. Sabatino Giovanni;
- Vista la determina dell'area tecnica n. 384 del 09/10/2014 con la quale vengono nominati i Responsabili dei procedimenti e assegnati i carichi di lavoro;
- Visto i contratti stipulati con la Telecom Italia Spa. per gli impianti telefonici;
- Viste le fatture del 05/12/2014 dell'importo complessivo di € 3.808,00 iva compresa trasmesse dalla TELECOM Italia srl relative al periodo di cui al prospetto,

	N. DI TELEFONO O LINEA	IMMOBILI CORRISPONDENTI	PERIODO	N. FATTURA	IMPORTO
CAP. 118					
984	0921641001	Sindaco	Ottobre-Novembre	8V00813969	€. 493,50
985	0921680214	Fax Municipio	Ottobre-Novembre	8V00818544	€. 68,00
986	0921640799	Agenzia delle Entrate	Ottobre-Novembre	8V00816954	€. 92,00
	092113341597	Linea Fire Wall	Ottobre-Novembre	8V00813721	
987	016113578091	Linea ADSL Agenzia delle Entrate	Ottobre-Novembre	8V00813721	€. 690,00
988	092113341613	Linea DSN Server	Ottobre-Novembre	8A01244049	€. 8,00
				TOTALE	€. 1.351,50
CAP. 182	0921684601	Ufficio tributi	Ottobre-Novembre	8V00819933	€. 135,00
				TOTALE	€. 135,00
CAP. 716	0921641451	Biblioteca Comunale	Ottobre-Novembre	8V00818454	€. 77,00
				TOTALE	€. 77,00
CAP. 900	0921641811	Ufficio Turistico	Ottobre-Novembre	8V00813015	€. 64,00
				TOTALE	€. 64,00
CAP. 752.1	0921680813	Ex Convento	Ottobre-Novembre	8V00812043	€. 92,50
	092113340389	Linea ADSL Convento	Ottobre-Novembre	8V00816727	€. 266,50
				TOTALE	€. 359,00
CAP. 18.2	0921684302	Ufficio Sindaco	Ottobre-Novembre	8V00812447	€. 162,50
	0921684303	Assessori	Ottobre-Novembre	8V00816955	€. 357,50
	0921641482	Presidente del Consiglio	Ottobre-Novembre	8V00819620	€. 93,00
				TOTALE	€. 613,00
CAP. 618	0921641095	Scuola Media	Ottobre-Novembre	8V00816951	€. 201,50
				TOTALE	€. 201,50
CAP. 250	0921681330	Fax U.T.C.	Ottobre-Novembre	8V00815575	€. 90,50
	0921684301	u.t.c.	Ottobre-Novembre	8V00815994	€. 172,50
				TOTALE	€. 263,00
CAP. 592	0921641174	Scuola Elementare	Ottobre-Novembre	8V00816623	€. 93,50
	0921641036	Scuola Elementare	Ottobre-Novembre	8V00815605	€. 344,00
	092113341815	Linea ADSL Scuola	Ottobre-Novembre	8V00814474	€. 242,50
				TOTALE	€. 680,00
CAP. 1488	0921641055	Cimitero	Ottobre-Novembre	8V00813884	€. 64,00
				TOTALE	€. 64,00
				TOTALE COMPLESSIVO	€. 3.808,00

- Viste che per succitate fatture la Telecom ha ceduto il credito a MEDIOCREDITO ITALIANO S.p.A. di Milano per un importo complessivo € 3.808,00 IVA compresa,;
- Considerato che occorre liquidare le fatture di cui sopra;
- Visto il D.L. n.267/2000;

1. Di liquidare la somma di €. 3.808,00 a MEDIOCREDITO ITALIANO S.p.A. di Milano secondo le modalità descritte nelle singole fattura ed i CIG assegnati;
2. Imputare la superiore somma di €. 3.808,00, per €. 1.351,50 al Cap. 118 Imp n. 818/14, per €.135,00 al Cap. 182, imp. n. 819/14, per €. 77,00 al Cap. 716, imp. n. 820/14, per €. 64,00 al Cap. 900, imp. n. 821/14, per €. 359,00 al Cap. 752.1, imp. n. 822/14, per €. 613,00 al Cap. 18.2, imp. n. 823/14, per €. 201,50 al Cap. 618, imp. n.824/14, per €. 263,00 al Cap. 250, imp. n. 825/14, per €. 680,00 al Cap. 592, imp. n. 826/14 e per €. 64,00 al Cap. 1488, imp. n. 827/14, residui del bilancio per l'anno 2014.
3. Trasmettere la presente all'Ufficio Finanziario del Comune per gli adempimenti di propria competenza;

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.
(Ing. Sammataro Alessandro)

P A R E R I

UFFICIO TECNICO

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole
il 29/01/2015

IL RESPONSABILE DELL'U.T.
(Ing. Sammataro Alessandro)

UFFICIO FINANZIARIO

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere favorevole

il 02/03/2015

IMPEGNO N. diversi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Russo Rosanna)