

<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 10 del 12-2-2013



COMUNE DI CALATABIANO

(PROVINCIA DI CATANIA)

Servizio: Pubblica Istruzione

DETERMINAZIONE R.G. N. 132 DEL 14/2/2013

**OGGETTO: Liquidazione di spesa per servizi telefonici 5° Bimestre 2012-
utente:-Istituto Comprensivo" G .Macherione" di Calatabiano.**

IL Responsabile dell'Area Amministrativa

VISTA la nota prot. n°1680 del 01.02.2012 del Responsabile dell'Ufficio Finanziario, avente per oggetto: Liquidazione di spesa per servizi telefonici periodo 5° bimestre 2012, con le relative attestazioni di copertura finanziaria;

VISTE le seguenti fatture della TELECOM ITALIA S.P.A, per canoni e conversazioni telefoniche 5° Bimestre 2012, relative all'utenza:

Istituto Comprensivo "G. Macherione"

- 095645210-via V. Veneto - fatt.n.8V00618365 del 06/08/2012 di € 76,00
- 095641417-via V. Veneto- fatt.n.8V00617994 del 06/08/2012 di € 74,00

Totale di €150,00

VISTO che la somma di **€150,00** è imputata al cod. 01.04.02.03 Cap.3., esercizio finanziario 2013 (impegno n.176/2013);

VISTE le seguenti fatture di utenze telefoniche:

- 095645610- via V.Veneto - fatt.n.8V00618990 del 06/08/2012 di €235,00
- 0957760279-via V.Veneto – fatt.n.8V00615224 del 06/08/2012 di € 80,50
- 09513020736-via V.Veneto- fatt.n.8V00615556 del 06/08/2012 di € 125,50
- 09513020734-via V.Veneto- fatt.n.8V00615820 del 06/08/2012 di € 125,50

Totale di € 566,50

VISTO che la somma di **€566,50** è imputata al cod.1.04.03.03 ,cap.3 (impegno n.177/2013);

VISTE le seguenti fatture di utenze telefoniche:

- 095645583-via V. Veneto –fatt.n.8V00619005 del 06/08/2012 di € 78,50
- 095641815-via Pasteria s.n.fatt.n.8V00616785 del 06/08/2012 di € 63,50

Totale di €142,00

VISTO che la somma di **€142,00** è imputata al cod.1.04.01.03,cap.3,esercizio finanziario 2013(impegno n.178/2013);

VISTE le seguenti fatture di utenze telefoniche:

- 09513037927-via V.Veneto- fatt.n.8V00614998 del 06.08.2012 di €125,50
- 095640128 -via V.Veneto- fatt.n.8V00617313 del 06.08.2012 di € 32,50

Totale di € 158,00

VISTO che la somma di **€ 158,00** è imputata al cod.1.05.01.03,cap.2, esercizio finanziario 2013 (impegno n.181/2013);

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 4° Bimestre 2012, utente: Istituto Comprensivo "G.Macherione", 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)**

S. Di Bella