

<input checked="" 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. 38 del 20/05/2013



COMUNE DI CALATABIANO

(PROVINCIA DI CATANIA)

Servizio: Pubblica Istruzione

DETERMINAZIONE R.G. N. 463 DEL 20/05/2013

**OGGETTO: Liquidazione di spesa per servizi telefonici 2° Bimestre 2013-  
utenze:-Istituto Comprensivo" G .Macherione" di Calatabiano-  
-Biblioteca comunale.**

**IL Responsabile dell'Area Amministrativa**

**VISTA** la nota prot. n°6736 del 13.05.2013 del Responsabile dell'Ufficio Finanziario, avente per oggetto: Liquidazione di spesa per servizi telefonici periodo 2° bimestre 2013, con le relative attestazioni di copertura finanziaria;

**VISTE** le seguenti fatture della TELECOM ITALIA S.P.A, per canoni e conversazioni telefoniche 2° Bimestre 2013, relative all'utenza:

**Istituto Comprensivo "G. Macherione"**

- 095641417-via V. Veneto - fatt.n.8V00063712 del 06/02/2013 di € 95,50
- 095645210-via V. Veneto- fatt.n.8V00067243 del 06/02/2013 di € 89,50

**Totale di € 185,00**

**VISTO** che la somma di **€185,00** è imputata al cod. 01.04.02.03 Cap.3., esercizio finanziario 2013 (impegno n.595/2013);

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

- 09513020734- via V.Veneto -fatt.n.8V00064607 del 06/02/2013 di €125,50
- 09513020736- via V.Veneto -fatt.n.8V00064868 del 06/02/2013 di €125,50
- 0957760279- via V.Veneto- fatt.n.8V00066838 del 06/02/2013 di € 83,50
- 095645610 -via V.Veneto- fatt.n.8V00066925 del 06/02/2013 di € 211,00

**Totale di € 545,50**

**VISTO** che la somma di €545,50 è imputata al cod.1.04.03.03 ,cap.3 (impegno n.596/2013);

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

- 095645583-via V. Veneto –fatt.n.8V00067268 del 06/02/2013 di €106,00
- 095641815-via Pasteria s.n.fatt.n.8V00067919 del 06/02/2013 di € 72,50

**Totale di €178,50**

**VISTO** che la somma di €178,50 è imputata al cod.1.04.01.03,cap.3(impegno n.597/2013);

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

- 09513037927-via Veneto- fatt.n.8V00066751 del 06/02/2013 di €125,50
- 095640128 -via V.Veneto- fatt.n.8V00067481 del 06/02/2013 di € 12,00

**Totale di € 137,50**

**VISTO** che la somma di € 137,50 è imputata al cod.1.05.01.03,cap.2, esercizio finanziario 2013 (impegno n.600/2013);

**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 2° 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.



**Resp.le dell' Area Amministrativa  
(Dott.ssa S. Di Bella)**

*S. Di Bella*