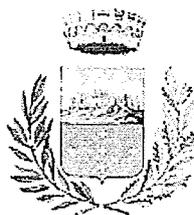


<input type="checkbox"/> UFFICIO	<input type="checkbox"/> RAGIONERIA	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO COM. LE	<input checked="" type="checkbox"/> ALBO	<input type="checkbox"/> SEGRETERIA
----------------------------------	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------

DETE. RESP.LE del SERVIZIO

N 38 del 13-05-2014



COMUNE DI CALATABIANO

(PROVINCIA DI CATANIA)

Servizio: Pubblica Istruzione

DETERMINAZIONE R.G. N. 407 DEL 15-05-2014

OGGETTO: Liquidazione di spesa per servizi telefonici, periodo 1° Bimestre 2014 utenze: -Istituto Comprensivo "G. Macherione" di Calatabiano -Biblioteca comunale.

IL Responsabile dell'Area Amministrativa

VISTA la nota prot. n°5706 del 06.05.2014 del Responsabile dell'Ufficio Finanziario, avente per oggetto: Liquidazione di spesa per servizi telefonici, periodo 1° bimestre 2014, con le relative attestazioni di copertura finanziaria;

VISTE le seguenti fatture della TELECOM ITALIA S.P.A, per canoni e conversazioni telefoniche 1° Bimestre 2014, relative all'utenza:

Istituto Comprensivo "G. Macherione"

- 095641417-via V.Nazionale,13- fatt. n.8V00833234 del 05/12/2013 di € 58,00
- 095645210- via V.Veneto, s.n. - fatt. n.8V00834913 del 05/12/2013 di € 51,50

Totale di €109,50

VISTO che la somma di €109,50 è imputata al cod. 01.04.02.03 Cap.3, esercizio finanziario 2014 (impegno n.564/2014);

VISTE le seguenti fatture di utenze telefoniche:

- 0957760279- via V.Veneto,s.n.-fatt.n. 8V00832210 del 05/12/2013 di € 85,50
- 095645610- via V.Veneto,s.n.- fatt.n. 8V00835076 del 05/12/2013 di € 283,50
- 09513020736-via V.Veneto,s.n.-fatt. n.8V00834137 del 05/12/2013 di €127,00
- 09513020734-via V.Veneto,s.n.-fatt. n.8V00835635 del 05/12/2013 di €127,00

Totale di €623,00

VISTO che la somma di **€623,00** è imputata al cod.1.04.03.03 Cap.3,esercizio finanziario 2014(impegno n.565/2014);

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

- 095641815- via V.Veneto s.n.- fatt.n.8V00835241 del 05/12/2013 di € 44,00
 - 095645583-via V.Veneto s.n.- fatt.n. 8V00835301 del 05/12/2013 di € 68,00
- Totale di € 112,00**

44,50

VISTO che la somma di **€112,00** è imputata al cod.1.04.01.03,cap.3, esercizio finanziario 2014 (impegno n.566/2014);

VISTE le seguenti fatture di utenze telefoniche:

- 095640128-via V. Veneto – fatt. n.8V00835243 del 05/12/2013 di € 73,00
 - 09513037927- via V. Veneto- fatt. n.8V00834404 del 05/12/2013 di €126,50
- Totale di €199,50**

VISTO che la somma di **€199,50** è imputata al cod.1.05.01.03,cap.2, esercizio finanziario 2014 (impegno n.569/2014);

VISTO il vigente Regolamento di contabilità

DETERMINA

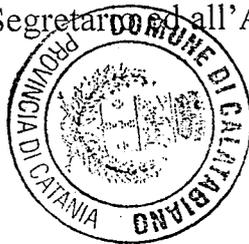
LIQUIDARE e PAGARE alla TELECOM ITALIA S.P.A,sede di Catania,mediante versamento su c.c.p. n.9134,l'importo ,a saldo delle fatture citate in premessa.

IMPUTARE la spesa per i servizi telefonici periodo 1° 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)

in bella



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

[Handwritten signature]