

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO
Provincia di Messina

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA: AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA - UFFICIO SEGRETERIA.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Calogero Ipsaro Passione.

N. 47 DEL 14 GIU. 2010

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom - 3° bimestre 2010.

L'anno duemiladieci il giorno QUATTORCI del mese di GIUGNO nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA

Premesso che questo Ente ha stipulato apposito contratto con la ditta Telecom Italia per le utenze telefoniche dei vari uffici comunali;

Che per l'importo presuntivo del costo sono stati prenotati impegni sul bilancio comunale;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000, recepito dalla L.R. 30 del 23-12-2000;

Vista la legge regionale 07-09-98 n. 23, in particolare l'art. 2, con la quale tra l'altro viene stabilita la immediata applicazione dell'Ordinamento della Regione Siciliana, dei Comuni e delle Province e degli Enti Locali Siciliani di alcune norme della legge 15-05-1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il provvedimento sindacale n. 06 dell'11 giugno 2010 con il quale sono state riconfermate le funzioni dirigenziali della 1^ area amministrativa alla sottoscritta;

Viste le sotto elencate fatture:

Fattura n. 8V00288118 del 07-04-2010, relativa all'utenza 0941/961307 del municipio di piazza Roma, dell'importo di €. 183,50;

Fattura n. 8V00285073 del 07-04-2010, relativa all'utenza 0941/960089 del municipio di piazza Roma, dell'importo di €. 145,00;

Fattura n. 8V00282871 del 07-04-2010, relativa all'utenza 0941/961439 del municipio di via Amendola, dell'importo di €. 261,00;

Fattura n. 8V00285480 del 07-04-2010, relativa all'utenza 0941/960092 del municipio di Corso Umberto I°, dell'importo di €// (non c'è niente da pagare);

Fattura n. 8V00288850 del 07-04-2010, relativa all'utenza 0941/961818 del municipio di piazza Roma, dell'importo di €. 97,50;

Fattura n. 8V00287835 del 07-04-2010, relativa all'utenza 0941/961949 del municipio di piazza Roma, dell'importo di €. 87,00;

Fattura n. 8V00287436 del 07-04-2009, relativa all'utenza 0941/961060 del municipio di piazza Roma, dell'importo di €. 1.569,50;

Fattura n. 4222210800017920 del 07-04-2010, relativa al contratto 2003Y1-8CN9YP del municipio di piazza Roma, dell'importo di €. 208,50;

Fattura n. 4222210800018133 del 07-04-2010, relativa al contratto 2003Y1-8CJQ6M del municipio di piazza Roma, dell'importo di €. 82,00;

Fattura n. 8V00287242 del 07-04-2010, relativa all'impianto nr. 0941/960051 del municipio di piazza F. Lo Sardo dell'importo di €. 20,50;

Fattura n. 8V00287728 del 07-04-2010, relativa all'impianto nr. 0941/17200033 del municipio di piazza Roma dell'importo di €. 116,50;

Fattura n. 8V00288108 del 07-04-2010, relativa all'impianto nr. 0941/961041 del municipio di piazza Roma dell'importo di €. 130,00;

Fattura n. 8V00286758 del 07-04-2010, relativa all'impianto nr. 0941/961864 dello stabile di contrada Grazia ex scuola materna dell'importo di €. 68,50;
Fattura n. 8V00284292 del 07-04-2010, relativa all'impianto nr. 0941/960083 del municipio di piazza Roma dell'importo di €. 92,50;
Fattura n. 8V00284360 del 07.04.2010, relativa all'impianto nr. 094111148445 del municipio di piazza Roma dell'importo di €. 366,50;
Fattura n. 8V00283770 del 07.04.2010, relativa all'utenza 094113341490 del municipio di piazza F. Lo Sardo, dell'importo di €. 75,00;
Fattura n. 8V00283410 del 07.04.2010, relativa all'utenza 094113341489 del municipio di piazza Roma, dell'importo di €. 1.773,50;
Fattura n. 8V00284635 del 07.04.2010, relativa all'utenza nr. 0941/13341539 della sede di via Amendola, dell'importo di €. 75,00;

Fattura n. 8V00286711 del 07-04-2010, relativa all'impianto nr. 0941/961384 della scuola di via Convento (Preside), dell'importo di €. 3,78;
Fattura n. 8V00289080 del 07-04-2010, relativa all'utenza 0941/954562 della scuola materna di contrada Cresta, dell'importo di €. 70,00;
Fattura n. 8V00287923 del 07-04-2010, relativa all'utenza 0941/954558 delle scuole elementari di contrada Cresta, dell'importo di €. 71,50;
Fattura n. 8V00289179 del 07-04-2010, relativa all'utenza 0941/961899 della scuola materna di via Marconi, dell'importo di €. 78,00;

Fattura n. 8V00282827 del 07-04-2010, relativa all'utenza 0941/961416 dell'ufficio del Giudice di Pace di via Amendola, dell'importo di €. 280,00;
Fattura n. 8V00289918 del 07-04-2010, relativa all'utenza 0941/960078 (linea I.S.D.N. c/o Giudice di Pace) di via Amendola, dell'importo di €. // (non c'è niente da pagare);

Fattura n. 8V00290846 del 07-04-2010, relativa all'utenza 0941/961118 dell'ufficio elettorale di via Amendola, dell'importo di €. 58,50;

Fattura n. 8V00286952 del 07-04-2010, relativa all'utenza 0941/961953 dell'ufficio di via Amendola dell'importo di €. 88,00;

Ritenuto di dover dare corso alla liquidazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/00;
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2010 con il quale è stato differito al 30 giugno 2010 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2010 da parte degli enti locali;
Visto l'art. 163, comma 3°, del D. Lgs. 267/00;
Visto il redigendo bilancio corrente esercizio finanziario in corso di approvazione;
Visto il vigente Ord. Amm.vo EE.LL.

DETERMINA:

- 1) Di liquidare alla Telecom Italia la complessiva somma di €. **5.352,00 all'intervento n. 1010202/1** per le sotto elencate fatture:
Fattura n. 8V00288118 del 07-04-2010, relativa all'utenza 0941/961307 del municipio di piazza Roma, dell'importo di €. 183,50;
Fattura n. 8V00285073 del 07-04-2010, relativa all'utenza 0941/960089 del municipio di piazza Roma, dell'importo di €. 145,00;
Fattura n. 8V00282871 del 07-04-2010, relativa all'utenza 0941/961439 del municipio di via Amendola, dell'importo di €. 261,00;
Fattura n. 8V00285480 del 07-04-2010, relativa all'utenza 0941/960092 del municipio di Corso Umberto I°, dell'importo di €. // (non c'è niente da pagare);
Fattura n. 8V00288850 del 07-04-2010, relativa all'utenza 0941/961818 del municipio di piazza Roma, dell'importo di €. 97,50;
Fattura n. 8V00287835 del 07-04-2010, relativa all'utenza 0941/961949 del municipio di piazza Roma, dell'importo di €. 87,00;

Fattura n.8V00287436 del 07-04-2010, relativa all'utenza 0941/961060 del municipio di piazza Roma, dell'importo di €. 1.569,50;

Fattura n. 4222210800017920 del 07-04-2010, relativa al contratto 2003Y1-8CN9YP del municipio di piazza Roma, dell'importo di €. 208,50;

Fattura n. 4222210800018133 del 07-04-2010, relativa al contratto 2003Y1-8CJQ6M del municipio di piazza Roma, dell'importo di €. 82,00;

Fattura n. 8V00287242 del 07-04-2010, relativa all'impianto nr. 0941/960051 del municipio di piazza F. Lo Sardo dell'importo di €. 20,50;

Fattura n. 8V00287728 del 07-04-2010, relativa all'impianto nr. 0941/17200033 del municipio di piazza Roma dell'importo di €. 116,50;

Fattura n. 8V00288108 del 07-04-2010, relativa all'impianto nr. 0941/961041 del municipio di piazza Roma dell'importo di €. 130,00;

Fattura n. 8V00286758 del 07-04-2010, relativa all'impianto nr. 0941/961864 dello stabile di contrada Grazia ex scuola materna dell'importo di €. 68,50;

Fattura n. 8V00284292 del 07-04-2010, relativa all'impianto nr. 0941/960083 del municipio di piazza Roma dell'importo di €. 92,50;

Fattura n. 8V00284360 del 07.04.2010, relativa all'impianto nr. 094111148445 del municipio di piazza Roma dell'importo di €. 366,50;

Fattura n. 8V00283770 del 07.04.2010, relativa all'utenza 094113341490 del municipio di piazza F. Lo Sardo, dell'importo di €. 75,00;

Fattura n. 8V00283410 del 07.04.2010, relativa all'utenza 094113341489 del municipio di piazza Roma, dell'importo di €. 1.773,50;

Fattura n. 8V00284635 del 07.04.2010, relativa all'utenza nr. 0941/13341539 della sede di via Amendola, dell'importo di €. 75,00;

2) Di liquidare alla Telecom Italia la complessiva somma di €. **223,28** all'intervento **1040302/1** per le sotto elencate fatture:

Fattura n. 8V00286711 del 07-04-2010, relativa all'impianto nr. 0941/961384 della scuola di via Convento (Preside), dell'importo di €. 3,78;

Fattura n. 8V00289080 del 07-04-2010, relativa all'utenza 0941/954562 della scuola materna di contrada Cresta, dell'importo di €. 70,00;

Fattura n. 8V00287923 del 07-04-2010, relativa all'utenza 0941/954558 delle scuole elementari di contrada Cresta, dell'importo di €. 71,50;

Fattura n. 8V00289179 del 07-04-2010, relativa all'utenza 0941/961899 della scuola materna di via Marconi, dell'importo di €. 78,00;

3) Di liquidare alla Telecom Italia la complessiva somma di €. **280,00** all'intervento **1020202/1** per le sotto elencate fatture:

Fattura n. 8V00282827 del 07-04-2010, relativa all'utenza 0941/961416 dell'ufficio del Giudice di Pace di via Amendola, dell'importo di €. 280,00;

Fattura n. 8V00289918 del 07-04-2010, relativa all'utenza 0941/960078 (linea I.S.D.N. c/o Giudice di Pace) di via Amendola, dell'importo di €. // (non c'è niente da pagare);

4) Di liquidare alla Telecom Italia la complessiva somma di €. **58,50** all'intervento **1010202/17** per la sotto elencata fattura:

Fattura n. 8V00290846 del 07-04-2010, relativa all'utenza 0941/961118 dell'ufficio elettorale di via Amendola, dell'importo di €. 58,50;

5) Di liquidare alla Telecom Italia la complessiva somma €. **88,00** all'intervento **1030102/5** per la sotto elencata fattura:

Fattura n. 8V00286952 del 07-04-2010, relativa all'utenza 0941/961953 dell'ufficio di via Amendola dell'importo di €. 88,00;

Il presente atto viene trasmesso al responsabile dell'ufficio ragioneria e segreteria per i provvedimenti di competenza e diverrà esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e della copertura finanziaria.

Naso, 11 giugno 2010

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.TO Calogero Ipsaro Passione

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM/VA
F.TO dott.ssa Basilia Russo



VIST

5° d

N°

Des

Im

Na

Im

Na

Na