

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO
Provincia di Messina

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA: AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Calogero Ipsaro Passione.
RESPONSABILE DELL'AREA AMM/VA: dott.ssa Basilia Russo

N. 53 DEL 5 LUG. 2010

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom bimestre 4/10.

L'anno duemiladieci il giorno CINQUE del mese di luglio 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 confermate le funzioni dirigenziali della 1^ area amministrativa alla sottoscritta;

Viste la sotto elencate fatture con scadenza 15.07.2010, pervenute al protocollo in data 02.07.2010:

Fattura n. 5160005028 del 21-06-2010, relativa all'impianto nr. 987625/02 del Circuito diretto fonico, dell'importo di €. 103,00;

Fattura n. 5160005316 del 21.06.2010, relativa all'impianto nr. 987625/01 del Circuito diretto fonico, dell'importo di €. 102,50;

Vista la sotto elencata fattura con scadenza 12.07.2010, pervenuta al protocollo in data 02.07.2010:

Fattura n. 8V00471885 del 07.06.2010, relativa all'impianto nr. 0941/961145 della scuola materna statale di via Convento(oggi scuola elementare), dell'importo di €. 132.00;

Ritenuto di dover dare corso alla liquidazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/00;

Visto il bilancio corrente esercizio finanziario in corso di formazione;

Visto l'art. 163, comma 2°, del D.Lgs. 267/00 (spese necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente);

Visto il vigente Ord. Amm.vo EE.LL.

DETERMINA:

- 1) Di liquidare alla Telecom Italia la complessiva somma di €. 205,50 all'intervento n. 1010202/1 per le sotto elencate fatture con scadenza 15.07.2010:
Fattura n. 5160005028 del 21-06-2010, relativa all'impianto nr. 987625/02 del Circuito diretto fonico, dell'importo di €. 103,00;
Fattura n. 5160005316 del 21.06.2010, relativa all'impianto nr. 987625/01 del Circuito diretto fonico, dell'importo di €. 102,50;
- 2) Di liquidare alla Telecom Italia la complessiva somma di €. 132,00 all'intervento n. 1040302/1 per la sotto elencata fattura con scadenza 12.07.2010:

Fattura n. 8V00471885 del 07.06.2010, relativa all'impianto nr. 0941/961145 della scuola materna statale di via Convento(oggi scuola elementare), dell'importo di €. 132,00

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.

Il responsabile del procedimento

 Calogero Ipsaro Passione

Naso, 05 luglio 2010

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM/VA

dott.ssa Basilia Russo

