



ORIGINALE

Comune di Campo Calabro

Prov. Di Reggio Calabria

C.F. e P. IVA 00250760808 – Tel/Fax 0965/757777

Servizio Finanziario

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012

Determina N. 023/Rag. del 31/07/2012

Emesso Mandato n. _____

Del _____

Per €. _____

Oggetto: LIQUIDAZIONE CONTO TELECOM ITALIA N. 4/2012-

Il giorno TRENTUNO del mese LUGLIO anno 2012, nella sede Comunale;

Visto l'art.107 -109 comma 2 e 151 comma 4 del D.lgs n. 267/00;

Vista la delibera di G.M. n.1 del 14/1/2003 di conferimento di atti di gestione;

Vista la nota del Sindaco prot. n. 1840 del 13/03/12;

Considerato che con detta disposizione vengono confermati, temporaneamente, i funzionari responsabili di gestione con assegnazione dei relativi stanziamenti;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio in corso di redazione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la delibera di G.M. n.159 del 14/11/2002 “Criteri ed indirizzi per fornitura nuovo impianto a centralino – approvazione preventivo”;

VISTE le fatture presentate dalla TELECOM Italia S.p.A. Torino relative al pagamento conto Telecom Italia n. 04/2012 dei telefoni installati c/ uffici comunali, scuole, mattatoio, biblioteca, ecc. ammontanti a complessive **€. 2.425,89**

VISTE le dichiarazioni del dirigente istituto comprensivo, attestanti che tutte le telefonate effettuate dalle utenze facenti parte della loro struttura sono state effettuate esclusivamente per motivi istituzionali;

RITENUTO legittimo procedere alla loro liquidazione;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare a favore della TELECOM Italia S.p.a. la somma complessiva di **€. 2.425,89** per pagamento conto Telecom Italia n. 4/12 relativo ai seguenti telefoni:

a)	Tel. 0965757600	-	€.	280,50	
b)	“ 0965757370	-	€.	191,50	
c)	“ 0965757777	-	€.	91,00	
d)	“ 0965757334	-	€.	138,00	
e)	“ 0965797090	-	€.	88,00	
f)	“ 0965797233	-	€.	212,50	
g)	“ 096513009047	-	€.	552,50	
h)	“ 096511148654	-	€.	20,00	
i)	“ 096511148690	-	€.	15,00	
l)	“ 096513342484	-	€.	5,89	<u>€. 1.594,89 - cap.1043</u>
l)	“ 0965797105	-	€.	71,00	
m)	“ 0965797096	-	€.	73,00	<u>€. 144,00 - cap.1346</u>
n))	“ 0965757801	-	€.	90,50	
o)	“ 0965757369	-	€.	63,00	<u>€. 153,50 - cap. 1366</u>
p)	“ 0965757424	-	€.	228,00	<u>€. 228,00 - cap. 1386</u>
q)	“ 0965757739	-	€.	118,50	
r)	“ 0965797100	-	€.	113,00	<u>€. 231,50 - cap. 1476</u>
r)	“ 0965757509	-	€.	74,00	<u>€. 74,00 - cap. 2026</u>
	<u>TOTALE</u>		€.	<u>2.425,89</u>	

3)Di imputare la somma complessiva di **€. 2.425,89** ai capitoli di seguito elencati, del bilancio 2012 codice 1010203 :

- per **€. 1.594,89** al cap. 1043 " Spese d' ufficio"
- per **€. 144,00** al cap. 1346 " Spese gest. S.Materne";
- per **€. 153,50** al cap. 1366 " Spese gest. S.Element.";
- per **€. 228,00** al cap. 1386 " Spese gest. S.Media" ;
- per **€. 231,50** al cap. 1476 " Spese gest. Biblioteche";
- per **€. 74,00** al cap. 2026 " Spese serv. Mattatoio";

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

~~F.to:~~ (Rag. Santa Spezzano)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria-

Li 31/07/2012

Impegno n. _____

Liquidazione n. _____

IL RESPONSAB. AREA CONTAB.

~~F.to:~~ (Rag. Santa Spezzano)

Si attesta che copia della presente viene oggi pubblicata all'Albo pretorio on line e rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Campo Calabro, li

IL MESSO COMUNALE
(Lofaro Giovannina)

