



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE

SETTORE IX

RESPONSABILE DEL SETTORE: LA GALA GIUSEPPE

Registro Generale n. 1865 del 26/11/2012

Registro Settore n. 113 del 20.11.2012

OGGETTO: Liquidazione per conto telefonico mobile 6° bimestre 2012.

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili: - Impegno spesa automatico ai sensi dell'art. 183, comma 2, D.Lgvo n. 267/2000 - Numero di impegno: n. 1846/2012	Riferimenti contabili: - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
Riferimenti normativi: - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	Riferimenti normativi: - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
Allegati: n.	Allegati: n.

DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: La Gala Giuseppe

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 26/11/2012.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Oggetto: Liquidazione conto telefonico mobile 6° bimestre 2012.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- questo Ente ha in corso il contratto con la società "TELECOM ITALIA S.p.A." per la fornitura del servizio telefonico mobile dell'Ente;

Visto che è pervenuta la fattura n. 7X05944959 del 12/10/2012, per un importo di € 1.843,66, relativa al conto telefonico mobile del 6° bimestre 2012, per traffico riferito al periodo agosto-settembre 2012;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione della fattura di € 1.843,66, la cui spesa è stata assunta come impegno automatico ai sensi dell'art. 183 comma 2 D.Lgvo n. 267/000 sul Cap. 82/5 - Cod. 1010103 del bilancio 2012;

Visto:

- il C.I.G. Z6F03033B4;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il regolamento di contabilità e lo statuto comunale;

DETERMINA

- Di liquidare la somma totale di € 1.848,66, comprese le spese per bonifico bancario di € 5,00, alla società "TELECOM ITALIA S.p.A." per il conto telefonico mobile 6° bimestre 2012, per traffico riferito al periodo agosto-settembre 2012, giusta fattura n. 7X05944959 del 12/10/2012.
- Di accreditare la somma di € 1.843,66 sul c/c bancario n. 3217888 presso Monte dei Paschi di Siena filiale di Torino – IBAN: IT71U0103001000000003217888.
- La spesa di € 1.848,66 è stata assunta come impegno automatico ai sensi dell'art. 183 comma 2 D.Lgvo n. 267/000 sul Cap. 82/5 - Cod. 1010103 del bilancio 2012, impegno n. 1846.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(La Gala Giuseppe)