



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE: Ing. Andrea Ciccarelli

Registro Generale n. 515 del 07/04/2014

Registro Settore n. 95 del 26 /03/2014

OGGETTO: Liquidazione per utenze telefoniche locali Giudice di Pace - Conto TELECOM n.2/2014 –traffico Dicembre 2013/Gennaio2014.

(X) LIQUIDAZIONE

Riferimenti contabili: - Determina di impegno spesa - Numero di impegno:	() IMPEGNO DI SPESA 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.2	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: ing. Andrea Ciccarelli

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 07/04/2014

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Ing. Andrea Ciccarelli)

COMUNE DI MARIGLIANO

(PROVINCIA DI NAPOLI)

FAX Segr. 081/8855383 – C.F.01204890634 – FAX LL.PP 081/8858234

OGGETTO: Liquidazione per utenze telefoniche locali Giudice di Pace - Conto TELECOM n.2/2014 –traffico Dicembre 2013 /Gennaio 2014.

IL RESPONSABILE SETTORE

PREMESSO:

CHE sono in corso con la Soc. TELECOM Italia contratti per il servizio di telefonia presso i locali del Giudice di Pace ubicati alla via Vittorio Veneto n.50 ;

CHE i predetti uffici sono serviti dalle seguenti linee di telefonia :

- N. 0818851820
- N.0815191355
- N. 0818855474

VISTA la fattura TELECOM ITALIA n.4220814800025292 relativa al conto telefonico n.1/2014 , riguardante i consumi di Ottobre- Novembre 2013 , dalla quale risultano gli importi sotto riportati :

- | | |
|-----------------|----------------|
| • N. 0818851820 | € 34,28 |
| • N. 0815191355 | € 69,57 |
| • N. 0818855474 | € <u>29,71</u> |

Totale € 133,56

RITENUTO dover procedere alla liquidazione di € 133,56;

VISTO:

- Il Testo Unico sugli Enti Locali D.Lgvo n. 267/2000;
- Lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- 1) Di liquidare la somma di € 133,56 alla società TELECOM ITALIA S.p.a. per il conto telefonico fisso n. 2/2014 per la fattura n.4220814800003691 traffico Dicembre2013/Gennaio 2014;
- 2) Di accreditare la somma di € 133,56 sulle seguenti coordinate bancarie aventi IBAN: ITxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- 1) La spesa di € 133,56 risulta impegnata sul cod.1020103 esercizio finanziario 2013 impegno1943.

IL RESPONSABILE SETTORE IV
(ing.Andrea Ciccarelli)

