



**Comune di Marigliano**  
**Provincia di Napoli**

**DETERMINAZIONE**  
**SETTORE VI**

RESPONSABILE DEL SETTORE: Dott. PIER PAOLO MANCANIELLO

Registro Generale n. 79 del 05/02/2015

Registro Settore n. 14 del 02.02.2015

OGGETTO: Liquidazione per conto telefonico 1° bimestre 2015 - periodo: ottobre-novembre 2014

( \* ) LIQUIDAZIONE

( ) IMPEGNO DI SPESA

|                                                                                                  |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Riferimenti contabili:</u><br>- Determina di Impegno spesa:<br>- Numero di impegno: 2080/2014 | <u>Riferimenti contabili:</u><br>- Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario               |
| <u>Riferimenti normativi:</u><br>- Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00                              | <u>Riferimenti normativi:</u><br>- Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00<br>- Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00 |
| <u>Allegati:</u> n.                                                                              | <u>Allegati:</u> 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: Coppola Gaetana

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 05/02/2015.

Il Messo Comunale  
\_\_\_\_\_

SETTORE

IL RESPONSABILE del

Dott. Pier Paolo

Mancaniello

### **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 fisso dell'Ente e delle scuole del territorio comunale;

**Visto** che sono pervenute le fatture n. 8T00999194, 8T0099528, 8T00992377, 8T00995485, 8T00992503, 4220815800024631 del 05.12.2014, per un importo complessivo di € 3.982,43 relative al conto telefonico 1° bimestre 2015, per traffico riferito al periodo ottobre-novembre 2014;

**Ritenuto** dover procedere alla liquidazione delle fatture per € 3.982,43 + € 5,00 per spese di bonifico, la cui spesa è stata imputata sul Cap. 82/5 - dell'esercizio finanziario 2014;

**Visto:**

- il D.Lgs. N. 267/2000;
- il regolamento di contabilità e lo statuto comunale;

### **DETERMINA**

- di liquidare la somma totale di € 3.982,43 a "TELECOM ITALIA S.p.A." - C.F./P. IVA 00488410010, con sede legale in Piazza degli Affari n. 2 – Milano, per le fatture relative al conto telefonico 1° bimestre 2015, per traffico riferito al periodo ottobre-novembre 2014;
- di accreditare la somma di € 3.982,43 sulle seguenti coordinate bancarie aventi IBAN: ITxxxxxxxxx;
- la spesa di € 3.987,43, comprese le spese di bonifico bancario di € 5,00, è stata impegnata sul Cap. 82/5 - dell'esercizio finanziario 2014, impegno n. 2080.

**IL RESPONSABILE del SETTORE**  
**Dott. Pier Paolo Mancaniello**