



Comune di Roccella Valdemone

Provincia di Messina

VIA UMBERTO I, 28

C.F. e P. IVA 01277110837

Registro generale
N. 145

Area Servizi Generali e Socio Assistenziali

Determinazione Liquidazione di spesa

N. 111/2013

Del 09/04/2013

Oggetto: Liquidazione fattura n. 8V00093300 del 06/02/2013 in favore della Telecom Italia per complessivi € 75,00 scuola materna.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

L'anno duemilatredici il giorno nove del mese di aprile, io sottoscritto PIZZIMENTI Paolo Responsabile dell'Area dei Servizi Generali e Socio-Assistenziali, nominato con Determina Sindacale n. 1 del 02/01/2013, nel mio Ufficio.

PREMESSO che il Comune ha in atto stipulato il contratto con la Telecom Italia s.p.a. relativamente alla utenza scuola materna.

VISTA la fattura n. 8V00093300 emessa dalla Telecom in data 06/02/2013 acclarata al protocollo comunale in data 04/03/2013 n. 763 relativa al II° bimestre 2013 periodo dicembre - gennaio.

RITENUTA la regolarità della predetta fattura nonché la necessità di procedere alla relativa liquidazione, in modo da evitare eventuali interessi di mora per il ritardato pagamento.

CHE la spesa complessiva di € 75,00 viene imputata al codice 1.04.05.03 bilancio 2013, in fase di elaborazione tecnica, in voce "Assistenza scolastica. Trasporto. Refezione. Prestazioni di Servizi".

VISTI gli articoli 183 e 184 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

VISTO l'articolo 56 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 28/12/2000.

VISTE le leggi 8 giugno 1990 n. 142 e 7 agosto 1990 n. 241.

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità.

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

ACCERTATA la regolarità della fattura e ritenuto di dover dare corso alla sua liquidazione.

Determina

- I. Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, la fornitura di cui al seguente prospetto:

N.	DITTA CREDITRICE	FATTURA N.	DATA	IMPORTO
1	Telecom Italia s.p.a.	8V00093300	06/02/2013	€ 75,00
			TOTALE	€ 75,00

con imputazione al Codice 1.04.05.03 bilancio 2013, in fase di elaborazione tecnica, in voce "Assistenza scolastica, trasporto, refezione. Prestazioni di Servizi". La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto deliberativo è soggetta a pubblicazione all'albo on-line.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(PIZZIMENTI Paolo)

**IL PRESENTE ATTO VIENE PUBBLICATO
ALL'ALBO ON-LINE DEL COMUNE PER
QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI
DAL _____ AL _____**

**IL MESSO COMUNALE
(PALADINO Silvana)**

N. _____

**DEL REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(PIZZIMENTI Paolo)**

Servizio Clienti Business
CASELLA POSTALE N. 218 - 14100 ASTI**Conto**

COMUNE DI ROCCELLA VALDEMONE



PROTOCOLLO GENERALE

N.0000763 - 04.03.2013

CAT. CLASSE 0 ARRIVO

TAA10BL1006841 MI
41380230003043817001001
DCOOS1389 0023MUNICIPIO SCUOLA MATERNA
VIA UMBERTO I 28
98030 ROCCELLA VALDEMONE ME**Fattura n.:** 8V00093300Emessa il: 06/02/2013
bimestre: 2° 2013
periodo: Dicembre - Gennaio**Intestata a:**
MUNICIPIO SCUOLA MATERNA
V. UMBERTO I N. 28
98030 ROCCELLA VALDEMONE ME

A

**Numero
linea:**che si trova in: 0942965315
4, V. MATTEOTTI
98030 ROCCELLA VALDEMONECodice Fiscale: 0000001277110837
Partita IVA: 01277110837

Codice Segreto: 1S1 0942965315 U

IMPORTO: _____ **75,00 Euro**
da pagare entro il: _____ **30/04/2013**

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	45,56
TRAFFICO	12,61
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	4,50
IVA in addebito	12,33
TOTALE EURO	75,00

MODALITÀ DI PAGAMENTO: Insieme a questo Conto Telecom Italia c'è il bollettino postale per pagare.
Le precedenti fatture risultano pagate. Grazie.
La prossima fattura sarà emessa in data: 05/04/2013.Per ulteriori informazioni visiti il sito www.impresasemplice.it, telefoni gratuitamente al Servizio Clienti 191, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 oppure scriva a:
Telecom Italia - Servizio Clienti Business - Casella Postale n. 218 - 14100 ASTI

4138023000304381700100010003001400026

TAA10BL100684100010003P01T01 OJK_132G003001___ 6777 1/6