



Comune di
Francavilla di Sicilia
Provincia di Messina
Ente del Parco Fluviale dell'Alcantara



Cod. Fisc. e P. I.V.A. 00159650837

Tel. (0942) 988011 Fax (0942) 98.25.23

**IL RESPONSABILE AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA/SPETTACOLI
PUBBLICA ISTRUZIONE**

REG. PART. n. 138	OGGETTO: Impegno e Liquidazione bollette DIGITEL Maggio - Giugno 2012. CIG: ZB10723A25
GEN N. 1068	
DATA 16/11/2012	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Viste le fatture recapitate dalla DIGITEL ITALIA S.p.A. relative al traffico telefonico effettuato nel mese di Maggio-Giugno;

<i>FATTURE</i>	<i>DATA</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>NUMERO TELEFONICO</i>
38516	06/06/2012	€ 33,78	0942/981302
45303	04/07/2012	€ 30,36	0942/981302
38533	06/06/2012	€ 20,59	0942/952526
38526	06/06/2012	€ 28,88	Fax 0942/981154
45320	04/07/2012	€ 18,88	0942/982526
45319	04/07/2012	€ 83,38	0942/981230
45313	04/07/2012	€ 27,47	Fax 0942/981154
38505	06/06/2012	€ 89,77	0942/982771
45292	04/07/2012	€ 63,97	0942/982771
	TOTALE	€ 397,08	

Viste che le telefonate dell'Istituto Comprensivo sono state effettuate nell'interesse dell'ufficio così come dichiarato dal Dirigente Scolastico;

Ritenuto di dover procedere al pagamento delle sopra citate fatture per un importo complessivo di € 397,08 IVA compresa onde evitare la sospensione dei servizi;

Dato atto che l'impegno di spesa è assunto ai sensi dell'art. 5 comma 2 lett. c) del D. lgs. 77/95 e successive modifiche;

Visto il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2012;

Visto l'Atto Sindacale n. 21 del 12/07/2012 con il quale sono stati individuati i Responsabili delle Aree;
Vista la legge 142/90, recepita dalla L. R. 48/91, come modificato dalla L. R. 30/00;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto lo statuto comunale;
Visti gli artt. 3 e 17 del D. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'O.A.EE.LL. Vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

- **La superiore premessa** narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **Di imputare** la spesa complessiva ai seguenti interventi:

<i>CODICE</i>	<i>CAP.</i>	<i>IMP</i>	<i>IMPORTO</i>
1.04.01.03	3340	624	€ 64,14
1.04.02.03	3590	625	€ 179,20
1.04.03.03	3840	626	€ 153,74

- **Di impegnare e liquidare** alla DIGITEL S.p.A. (P. IVA 02664870363) la somma complessiva di € 397,08 IVA compresa a saldo delle fatture sopra citate;
- **Di accreditare** presso Banco Popolare Società Cooperativa Ag. 10 Firenze - IBAN: IT83H05034 08210 000000153324 – BIC/SWIFT: BAPPIT21T93;

Si trasmette la presente al Resp. Area Economico-Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

Si invia copia Resp.Ser.Segreteria per pubblicazione all'Albo Pretorio Online dell'Ente.

FRANCAVILLA DI SICILIA - 9 NOV. 2012



Il Responsabile del Servizio
Pubblica Istruzione
(Dott. Salvatore D'Amino)

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art. 53, della Legge 142/90, come recepito dalla L.R. 11/12/1991, n. 48 appone, sul presente atto, il visto di regolarità contabile, attestante la COPERTURA FINANZIARIA della spesa di:

€ 64,14, all'intervento 1.04.01.03 cap. 3340 (imp. n. 624) del Bilancio 2012

€ 179,20, all'intervento 1.04.02.03 cap. 3590 (imp. n. 625) del Bilancio 2012

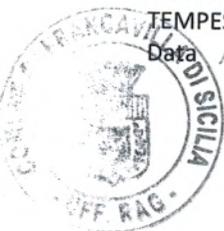
€ 15374, all'intervento 1.04.03.03 cap. 3840 (imp. n. 626) del Bilancio 2012

Fracavilla di Sicilia, li 14-11-2012

NON COERENTE CON LE REGOLE DI
TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Data 14-11-2012

Firma



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(~~Rosalba Pennino~~)