

**COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI**  
(Prov. di Agrigento)  
**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA**

N. 14 del 25/01/2010  
Reg. gen. N 16 del 25/01/2010

=====

**OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom uffici comunali e scuole 1/2010 (scadenza 03/03/2010).**

=====

**PREMESSO**

CHE la Telecom ha fatto pervenire a questo Ente le fatture del traffico telefonico degli uffici comunali e scuole per il primo bimestre 2010 ;

CHE occorre provvederne il pagamento,

**IL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA**

VISTE le fatture TELECOM predette e sottoelencate:

N. 8V 01055041 del 07.12.2009	telef. n.	903336	Municipio	€	72,00
N. 8V 01055541 del 07.12.2009	" "	903314	Municipio	€	131,00
N. 8V 01052255 del 07.12.2009	" "	903082	Municipio	€	72,00
N. 8V 01054222 del 07.12.2009	" "	903142	Municipio	€	268,50
N. 8V 01048567 del 07.12.2009	" "	900077	Municipio	€	119,00
N. 8V 01051362 del 07.12.2009	" "	904517	Municipio	€	103,50
N. 8V 01051071 del 07.12.2009	" "	904519	Municipio	€	93,00
N. 8V 01049351 del 07.12.2009	" "	903262	Municipio	€	117,00
N. 8V 01054647 del 07.12.2009	" "	901820	Municipio	€	76,50
<b>Parziale</b>				<b>€</b>	<b>1.052,00</b>

N. 8V 01053316 del 07.12.2009	" "	903260	C. Vigili Urbani	€	336,50
N. 8V 01052388 del 07.12.2009	" "	909318	Pass Vigili	€	54,50
N. N.P.	" "	12100081	cablatura rete LAN	€	
<b>parziale</b>				<b>€</b>	<b>391,00</b>

N. 8V 01054707 del 07.12.2009	" "	901909	S.Mat. Sacra/Musco	€	118,00
N. 8V 01051515 del 07.12.2009	" "	902266	S.Mat. Sacramento	€	58,00
N. 8V 01054868 del 07.12.2009	" "	905651	Pass. Sacram.	€	54,50
N. 8V 01053857 del 07.12.2009	" "	905575	Scuola C.Umberto	€	54,50
<b>parziale</b>				<b>€</b>	<b>285,00</b>

N. 8V 01053637 del 07.12.2009	" "	903315	S. elem. Via Musco	€	67,50
N. 8V 01054233 del 07.12.2009	" "	909609	S. elem. V. G: Cesare	€	75,50
N. 8V 01055506 del 07.12.2009	" "	902899	S. elem. Melaco	€	127,50
N. 8V 01049277 del 07.12.2009	" "	13346875	ADSL Melaco	€	75,00
N. 8V 01053554 del 07.12.2009	" "	13346874	ADSL P. Nuovo	€	75,00

<b>parziale</b>				<b>€</b>	<b>420,50</b>
N. 8V 01055623 del 07.12.2009	" "	901276	Asilo Nido	€	96,50
N. 8V 01052824 del 07.12.2009	" "	904294	Pass Asilo Nido	€	55,00
<b>parziale</b>				<b>€</b>	<b>151,50</b>

N. 8V 01055425	del 07.12.2009	“	“	909289	S. Media Martorana	€	149,00
N. 8V 01048338	del 07.12.2009	“	“	903041	Scuola Media Mart.	€	602,50
					<b>parziale</b>	<b>€ 751,50</b>	
N. 8V 01052630	del 07.12.2009	“	“	903301	Segr. Univers.	€	160,50
N. 8V 01049572	del 07.12.2009	“	“	900082	Biblioteca	€	92,00
N. 8V 01048379	del 07.12.2009	“	“	902002	Pass Biblioteca	€	55,00
					<b>parziale</b>	<b>€ 307,50</b>	
					<b>totale</b>	<b>€ 3.359,00</b>	

#### DETERMINA

di liquidare e pagare alla TELECOM la somma di euro **3.359,00** per le fatture sopra elencate;

di imputare la spesa derivante dalla presente come segue:

- 1) la somma di euro **1.052,00** al cod. interv. N 1010203 capitolo 1043/1;
- 2 ) la somma di euro **285,00** al cod. interv. N. 1040103 capitolo 1346/1;
- 3 ) la somma di euro **420,50** al cod. interv. N. 1040203 capitolo 1366/1;
- 4 ) la somma di euro **151,50** al cod. interv. N.1100103 capitolo 1776/1;
- 5) la somma di euro **751,50** al cod. interv. N. 1040303 capitolo 1386/1;
- 6) la somma di euro **307,50** al cod. interv. N. 1050103 capitolo 1476/1;
- 7) la somma di euro **391,00** al cod. interv. N. 1030103 capitolo 1268/1  
tutti del bilancio 2010.

-Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'Art. 55 Comma 5° della Legge 142/90 come recepita con L.R. 48/91.

DAL DIRIGENTE DELL' AREA FINANZIARIA  
Firmato: Rag. Vito La Greca

IL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA  
Firmato: Ing. Giuseppe Militello

=====

IL SEGRETARIO COMUNALE DIRETTORE GENERALE  
CERTIFICA

che la presente determinazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale. Li \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_

=====