

Prot. P.P.S.S. N. 38
21/01/2014



COMUNE DI SUCCIVO
(PROVINCIA DI CASERTA)

AREA 5^ SOCIO-ASSISTENZIALE

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 03 DEL 21/01/2014

OGGETTO: LIQ. FATTURE TELECOM 1° BIM. 2014 SCUOLA PRIMARIA
E ASA DELLE ARTI

IL RESPONSABILE DELL'AREA SOCIO-ASSISTENZIALE
(dott. Salvatore D'Angelo)



AREA AMMINISTRATIVA

Trasmessa all'Ufficio Segreteria in data _____ prot. n. _____ Area V
Trasmessa al Responsabile della Area Finanziaria per il VISTO in data _____ e registrata al n. _____
Restituita al Responsabile dell'Area _____ con il VISTO in data _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Carmela Ciccarelli)

AREA FINANZIARIA

Il Responsabile dell'Area Finanziaria, in relazione al dispositivo di cui all'art.151 comma 4 del D. lgs. N.267/2000
appone il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
(Aniello Marsilio)

Il Responsabile del Servizio di Segreteria ATTESTA che la presente Determinazione è stata registrata il _____
al n. _____ ed è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il _____ e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi decorrenti dalla presente data.

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA
(Aniello Marsilio)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 03 DEL 21/01/2014

IL DIRIGENTE DELL'AREA 5^ SOCIO-ASSISTENZIALE

Vista la fattura TELECOM per la linea telefonica del plesso scolastico scuola elementare

8T01051571 1/14 UTENZA 081/8919480 del 05-12-2013 di € 383,00

8T01043283 1/14 UTENZA 081/5013891 del 05-12-2013 di € 77,00

Vista altresì le fatture TELECOM all'immobile della Casa delle Arti in Corso Sicilia n. 38 :

8T01043199 1/14 UTENZA 081/5023691 del 05-12-2013 di € 155,50

Letti i competenti articoli del D .lgs n.267 del 18.8.2000 relativi agli atti di impegni e liquidazione di spesa derivanti da contratti accesi per la prestazione di servizi essenziali in continuità ;

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione ;-

D I S P O N E

- 1) Liquidare, come liquida, alla TELECOM la somma di € **460,00** per i motivi cui al comma primo della parte narrativa di tale atto, che qui si intende riportato e trascritto, ascrivendo la spesa all'intervento I.04.02.03 0592 3 "Telecom Scuole elementari" del corrente E.F.;
- 2) Liquidare, come liquida, alla Telecom la somma complessiva di € **155,50** per i motivi cui al comma terzo della parte narrativa di tale atto, che qui si intende riportato e trascritto, ascrivendo la spesa all'intervento I.01.05.03 00224 3 "Telecom Casa delle Arti" del corrente E.F.;
- 3) Trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento.



IL DIRIGENTE
AREA SOCIO - ASSISTENZIALE - 05
(Dott. Salvatore D'Angelo)