



**COPIA**

SETTORE AMMINISTRATIVO  
SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
DEPOSITATO IN SEGRETERIA  
IL \_\_\_\_\_

**DETERMINAZIONE**

**R.G. N°118**

**DATA 05-02-10**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE: S.M.A.L., NICOLIS INFORMATICA S.R.L., VIRTUAL-  
LAND S.R.L., LOCATRICE ITALIANA S.P.A., TELECOM ITALIA S.P.A.-**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Richiamato il decreto sindacale prot. n. 1391 del 20.01.2010, di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 nonché di incarico di posizione organizzativa per il Settore Amministrativo;

Richiamate le determinazioni, esecutive, descritte nell'allegato prospetto A), con le quali sono stati disposti gli affidamenti alle imprese indicate delle prestazioni e forniture per conto di questo Comune ed impegnate le spese sui relativi capitoli di bilancio;

Riconosciuta la regolarità e l'esattezza delle fatture meglio specificate nell'allegato A) al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Accertato che le spese da liquidare sono state regolarmente impegnate con i dispositivi indicati nell'allegato di seguito riportato;

Ritenuto opportuno liquidare quanto sopra dovuto imputando le relative spese al corrispondente capitolo di bilancio;

Richiamata, inoltre, la deliberazione di G.C. n. 1 del 20.01.2010, avente ad oggetto: "Esercizio provvisorio 2010 – Estensione piano esecutivo di gestione E.F. 2009";

Richiamato l'art. 3 della L. 241/1990;

Richiamato l'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, l'art. 14 del Regolamento di contabilità e l'art. 12 del vigente Regolamento di organizzazione dei settori, servizi ed uffici comunali;

## DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

1. di accertare la somma di € 204,54.=, relativa ad interessi per somme non dovute, al cap. 3480 del bilancio c.a., e contestualmente impegnare la medesima somma sul cap. 9370;
2. di liquidare le fatture specificate nell'allegato A) alle imprese e nelle somme (compresa I.V.A.

ove prevista) ivi indicate, per un ammontare complessivo di € 12.678,00.=-;

3. di imputare le rispettive spese, regolarmente impegnate con gli atto dispositivi citato, ai capitoli indicati nell'allegato prospetto A);
4. di trasmettere il provvedimento al Responsabile del Settore Contabilità Generale per i provvedimenti di competenza.-

**PROSPETTO A**

<b>Impresa</b>	<b>Estremi fattura</b>	<b>Importo fattura</b>	<b>Causale</b>	<b>Atto dispositivo</b>	<b>Capitolo - impegno</b>	<b>Modalità pagamento</b>
S.M.A.L.	813 del 23.12.2009	€ 679,22	Prestazioni di Medico competente	DT 657/2009	cap. 351 - imp. n. 581 res. 2009	BONIFICO
NICOLIS INFORMATICA S.R.L.	C/3845 del 31.12.2009	€ 7.788,00	Servizio assistenza edp – ottobre dicembre 2009; fornitura materiale di consumo	DT 20/2009	cap. 480 imp. n. 102 res.2009 per € 7.706,40; cap. 481 imp. n. 103 res. 2009 per € 81,60	BONIFICO
VIRTUAL-LAND S.R.L.	0050-09 del 09.11.2009	€ 3.360,00	Servizio comunicazione telefonica automatizzata	DT 1063/2009	cap. 380 imp. n. 1032	BONIFICO
LOCATRICE ITALIANA S.P.A.	296 del 15.01.2010	€ 342,76	Rata 5 del 02.01.2010	DT 598/2008	cap. 380 – imp. n. 62 res. 2009	BONIFICO
TELECOM ITALIA S.P.A.	8E01846879 del 07/12/2009	€ 303,46	Manutenzione centralino – periodo n. 1/10 04511149261 - differenza manut. centr. periodo 06/09	R.G. n. 1254/2009	cap. 480 – imp. n. 116/2010	BOLLETTINO POSTALE
TELECOM ITALIA S.P.A.	8E01846879 del 07/12/2009	€ 204,54	Interessi legali e moratori anno 2006 + sp. spediz.	R.G. n. 118/2010	cap. 9370 imp. n.	BOLLETTINO POSTALE

**IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO  
f.to ARDUINI SIMONETTA**

**DETERMINAZIONE R.G. N. 118**  
**SETTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per la durata di quindici giorni consecutivi.

**SONA, 17-02-2010**

**IL MESSO COMUNALE**  
**f.to Renzo Baldo**

---

Copia della presente determinazione viene trasmessa a:

<input checked="" type="checkbox"/> Settore <b>AMMINISTRATIVO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> _____
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Giunta comunale</b>	<input checked="" type="checkbox"/> _____
<input checked="" type="checkbox"/> _____	<input checked="" type="checkbox"/> _____

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

**SONA, 17-02-10**

**Il Funzionario incaricato**

---