



COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)



V Settore Affari Scolastici e Biblioteca
Servizio Diritto allo Studio

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 59

DEL 13.06.2011

Oggetto: Liquidazione fatture alla Telecom Italia S.p.A. per utenze telefoniche dei Servizi del V° Settore Affari Scolastici e Biblioteca 3° bimestre 2011.

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

- con nota prot. n. 21/US del 29.01.2010, a firma del Segretario Comunale, è stata impartita ai Capi Settore apposita direttiva per quanto concerne la gestione bollette canoni e consumi telefonia, energia elettrica e gas metano nonché, fra l'altro, la liquidazione delle fatture;

Viste le fatture emesse dalla Telecom Italia S.p.A., trasmesse dal Servizio Finanziario con nota prot.n. 158 U.R. del 09.06.2011, relative al 3° bimestre 2011 per le utenze inerenti i servizi del V° Settore Affari Scolastici e Biblioteca, evidenziate nel prospetto "A", che allegato alla presente determinazione ne fa parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di dover dar corso alla relativa liquidazione in favore della Telecom Italia S.p.A per l'importo complessivo di € 4.748,10 ;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con il D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 e la L.R. 23-12-2000 n° 30 e s.m.i ;

Vista la determina sindacale n.47 del 31.12.2010 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative.

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. Di impegnare la somma di € 4.748,10, imputandola ai sotto indicati interventi del redigendo bilancio 2011, per la finalità specificata in premessa:

- quanto a € 146,50	sull' intervento 1.10.01.03/10	Asilo Nido Valverde
- quanto a € 146,00	sull' intervento 1.10.01.03/15	Asilo Nido Iungi
- quanto a € 951,50	sull' intervento 1.04.01.03/10	Scuola Materna
- quanto a € 1.925,10	sull' intervento 1.04.02.03/10	Scuola Elementare
- quanto a € 838,50	sull' intervento 1.04.03.03/10	Scuola Media
- quanto a € 400,50	sull' intervento 1.05.01.03/13	Biblioteca
- quanto a € 340,00	sull' intervento 1.04.05.03/10	Ufficio Scolastico
2. Di liquidare e pagare alla Telecom Italia S.p.A. la complessiva somma di € 4.748,10 a saldo delle fatture evidenziate nel prospetto A), che allegato alla presente determinazione ne fa parte integrante e sostanziale, per le utenze telefoniche dei Servizi in carico al V° Settore Affari Scolastici e Biblioteca, relative al 3° bimestre 2011.

3. Di prelevare la superiore e complessiva somma di € 4.748,10 dagli interventi sopra descritti, ove figura impegnata per effetto della presente determina.
4. Di trasmettere copia della presente al Settore Finanze per i conseguenziali provvedimenti di competenza.

Il Responsabile di procedimento
Santospagnuolo Pina

Il Capo Settore
Dott. Maria Giuseppa Benedetto

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNI N. _____

LIQUIDAZIONE N. _____

Visto si attesta le regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
