



COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)
Settore Manutenzioni ed Ecologia



REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 209

del 22/06/2011

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture alla Telecom Italia S.p.A. per utenze telefoniche Settore Manutenzione ed Ecologia relative al 3° bimestre 2011.

IL CAPO SETTORE

Premesso che per usufruire dei servizi telefonici per gli uffici comunali sono stati stipulati appositi contratti con la Telecom S.p.A, la quale procede periodicamente all'emissione di bollette di consumo per la fatturazione del corrispettivo ad essa dovuto;

Vista la disposizione del Segretario Comunale prot. n°21/US del 29/01/2010;

Viste le seguenti fatture emesse dalla Telecom Italia S.p.A., trasmesse dal Settore finanze con nota prot. n° 160 U.R. del 13/06/2011, relative al 3° Bimestre 2011 per le utenze telefoniche del Settore Manutenzioni ed Ecologia, per la spesa complessiva di €1.291,50:

Vasche Settiche servizio 1.09.04.03/11

- fatt. n° 8V00267744 del 06.04.2011 di € 69,00

Cimitero servizio 1.10.05.03/10

- fatt. n° 8V00267294 del 06.04.2011 di € 73,50
- fatt. n° 8V00267720 del 06.04.2011 di € 57,00

Ecologia servizio 1.09.05.03/10

- fatt n°8V00266329 del 06.04.2011 di € 410,50
- fatt n°8V00269165 del 06.04.2011 di € 4,00
- fatt n°8V00270427 del 06.04.2011 di € 187,00
- fatt n°8V00270861 del 06.04.2011 di € 182,00
- fatt n°8V00270922 del 06.04.2011 di € 254,00
- fatt n°8V00270932 del 06.04.2011 di € 54,50
- fatt n°8V00271838 del 06.04.2011 di € 0,00

Totale complessivo **€ 1.291,50**

Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere in merito, impegnando la somma di **€1.291,50** al fine della conseguente liquidazione a favore della Telecom Italia S.p.A.;

Visti gli artt. 183 e 184 del D.L.g.vo 18/08/2000 n°267;

Visto l'art.33 del Regolamento di contabilità del Comune di Scicli;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1) Di impegnare la somma di **€ 1291,50** imputandola ai sotto indicati interventi del redigendo bilancio 2011, per le finalità citate in narrativa che qui ad ogni effetto si richiamano:

- quanto ad € 69,00 servizio 1.09.04.03/11 cap.13;
- quanto ad € 130,50 servizio 1.10.05.03/10 cap.13;
- quanto ad € 1092,00 servizio 1.09.05.03/10 cap.13;

- 2) di liquidare e pagare contestualmente a favore della Telecom Italia S.p.A la complessiva somma di **€1.291,50** per le utenze telefoniche dei servizi in carico al Settore Manutenzioni ed Ecologia, relative al 3° bimestre 2011;
- 3) di prelevare la complessiva somma di **€ 1.291,50** come segue:
 - ✓ quanto ad € 69,00 servizio1.09.04.03/11 cap.13;
 - ✓ quanto ad € 130,50 servizio1.10.05.03/10 cap.13;
 - ✓ quanto ad € 1092,00 servizio1.09.05.03/10 cap.13;
- 4) trasmettere copia della presente, in uno a tutti i documenti giustificativi della spesa, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza, oltre che al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale.

IL CAPO SETTORE

(Geom. Antonino Bonincontro)

Allegato alla Determina del Dirigente n° 209 del 22/06/2011

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture alla Telecom Italia S.p.A. per utenze telefoniche Settore Manutenzione ed Ecologia relative al 3° bimestre 2011.

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N. _____

LIQUIDAZIONE N. _____

MANDATO N. _____

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
