



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



REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 73

del 03/03/2011

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture alla Telecom Italia S.p.A. per utenze telefoniche Settore Manutenzione ed Ecologia relative al 1° 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° 25 U.R. del 17/01/2011, relative al 1° Bimestre 2011 per le utenze telefoniche del Settore Manutenzioni ed Ecologia, per la spesa complessiva di €1.197,89:

Vasche Settiche servizio 1.09.04.03/11

- fatt. n° 8V01018842 del 06.12.2010 di € 66,50

Cimitero servizio 1.10.05.03/10

- fatt. n° 8V01019646 del 06.12.2010 di € 84,00
- fatt. n° 8V01020698 del 06.12.2010 di € 57,00

Ecologia servizio 1.09.05.03/10

- fatt n°8V01016488 del 06.12.2010 di € 3,59
- fatt n°8V01015139 del 06.12.2010 di € 315,00
- fatt n°8V01019871 del 06.12.2010 di € 254,00
- fatt n°8V01017449 del 06.12.2010 di € 179,50
- fatt n°8V01019492 del 06.12.2010 di € 180,00
- fatt n°8V01018289 del 06.12.2010 di € 55,00
- fatt n°8V01020282 del 06.12.2010 di € 0,00
- fatt n°8V01019615 del 06.12.2010 di € 3,30
- fatt n°8V01015624 del 06.12.2010 di € 0,00

Totale complessivo € **1.197,89**

Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere in merito, impegnando la somma di €1.197,89 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 € **1.197,89** imputandola ai sotto indicati interventi del redigendo bilancio 2011, per le finalità citate in narrativa che qui ad ogni effetto si richiamano:

- quanto ad € 66,50 servizio 1.09.04.03/11 cap.13;
- quanto ad € 141,00 servizio 1.10.05.03/10 cap.13;
- quanto ad € 990,39 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 **€1.197,89** per le utenze telefoniche dei servizi in carico al Settore Manutenzioni ed Ecologia, relative al 1° bimestre 2011;
- 3) di prelevare la complessiva somma di **€ 1.197,89** come segue:
 - ✓ quanto ad € 66,50 servizio 1.09.04.03/11 cap.13;
 - ✓ quanto ad € 141,00 servizio 1.10.05.03/10 cap.13;
 - ✓ quanto ad € 990,39 servizio 1.09.05.03/10 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° 73 del 03/03/2011

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture alla Telecom Italia S.p.A. per utenze telefoniche Settore Manutenzione ed Ecologia relative al 1° 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
