



COMUNE DI SCICLI
PROVINCIA DI RAGUSA



SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 99

del 15.10.2010

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione delle bollette telefoniche Telecom Italia S.p.A. relative al 5° Bimestre 2010 – Settore Sviluppo Economico.

IL CAPO SETTORE

Vista la nota prot. n. 21/US del 29.01.2010 con la quale il Segretario Comunale ha impartito, ai Capi Settore, apposita direttiva inerente la gestione delle bollette relative ai canoni e ai consumi di telefonia di pertinenza del proprio settore;

Vista la nota prot. n. 478/U.R. del 07.10.2010 con la quale il Servizio Contabile Finanziario trasmette le sotto elencate fatture della TELECOM Italia S.p.A., acquisite al protocollo generale dell'ente in data 26.08.2010, per il 5° Bimestre 2010, relative ai canoni di utenza telefonica ed ai consumi intestati ai servizi di questo Settore, per una spesa complessiva di € 589,50 così distinta

❖ n. 8V00651747 del 05.08.2010	€ 64,50
❖ n. 8V00648644 del 05.08.2010	€ 193,50
❖ n. 8V00649297 del 05.08.2010	€ 99,00
❖ n. 8V00650801 del 05.08.2010	€ 75,50
❖ n. 8V00665953 del 05.08.2010	€ 157,00
TOTALE	€ 589,50

Accertata la regolarità delle suddette fatture;

Ritenuto, pertanto, opportuno, provvedere in merito, impegnando la somma di € 589,50 al fine della conseguente liquidazione ed al chiesto pagamento a favore della Telecom Italia S.p.A.;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 77 del 28/06/1996;

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

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- di impegnare** la somma di € 589,50, imputandola ai sotto indicati interventi del bilancio 2010, per le finalità citate in narrativa che qui ad ogni effetto si richiamano:
 - ❖ quanto ad € 525,00 sull'intervento 1.11.05.03/10 Cap 13;
 - ❖ quanto ad € 64,50 sull'intervento 1.11.02.03/10Cap 13;
- di liquidare e pagare**, conseguentemente alla Telecom Italia S.p.A. la somma complessiva di € 589,50, a saldo delle sotto elencate fatture, relative al 5° Bimestre 2010 per i canoni di utenza telefonica e per i consumi intestati ai Servizi di questo Settore, come di seguito specificate:

❖ n. 8V00651747 del 05.08.2010	€ 64,50
❖ n. 8V00648644 del 05.08.2010	€ 193,50
❖ n. 8V00649297 del 05.08.2010	€ 99,00
❖ n. 8V00650801 del 05.08.2010	€ 75,50
❖ n. 8V00665953 del 05.08.2010	€ 157,00
TOTALE	€ 589,50

3. **di prelevare** la superiore e complessiva somma di € 589,50 dagli interventi sopra descritti, ove figura impegnata per effetto della presente determina;
4. **di trasmettere** copia della presente al Settore Finanze per i consequenziali adempimenti di competenza.

IL CAPO SETTORE
(dr.ssa Enza G. Spataro)

SERVIZIO FINANZIARIO

Impegno: _____

Liquidazione: _____

VISTO: si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
