



COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)

SETTORE AFFARI SOCIALI

SERVIZI SOCIALI

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N.265

DEL 11.10.2010.

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. per utenze telefoniche del Settore Affari Sociali – 5° bimestre 2010.

IL CAPO SETTORE

PREMESSO CHE:

con nota prot. n. 21/US del 29.01.2010 del Segretario Comunale avente ad oggetto “Direttiva su gestione bollette canoni e consumi telefonia, energia elettrica e gas metano”, si è fatto carico ai Capi Settore di predisporre i provvedimenti di impegno spesa con la previsione annuale dei consumi, nonché la liquidazione delle fatture;

il Servizio Finanziario ha trasmesso con nota di protocollo n 478 U.R. del 07/10/2010 al fine di predisporre la liquidazione, le sottoelencate fatture emesse dalla Telecom Italia s.p.a., pervenute al protocollo generale in data 26.08.2010 relative al 5° bimestre 2010 per le utenze telefoniche inerenti i servizi del Settore Affari Sociali:

1. N.8V00649603 del 05.08.2010 di € 143,00 relativa al n. telefonico 0932841663;
2. N. 8V00651073 del 05.08.2010 di € 192,00 relativa al n. telefonico 0932932454;
3. N. 8V00649913 del 05.08.2010 di € 78,50 relativa al n. telefonico 0932841678;
4. N. 8V00650815 del 05.08.2010 di € 125,50 relativa al n. telefonico 093213345440;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 538,50 a favore della Telecom Italia S.p.A.;

VISTA la determina sindacale n. 58 del 31.12.2008 riguardante il conferimento degli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative;

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;

Per quanto esposto in premessa:

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare alla Telecom Italia S.p.A. la complessiva somma di € 538,50, a saldo delle sottoelencate fatture, relative al 5° bimestre 2010, per le utenze telefoniche dei servizi in carico al Settore Affari Sociali:
 - N. 8V00649603 del 05.08.2010 di € 143,00 relativa al n. telefonico 0932841663;
 - N. 8V00651073 del 05.08.2010 di € 192,00 relativa al n. telefonico 0932932454;
 - N. 8V00649913 del 05.08.2010 di € 78,50 relativa al n. telefonico 0932841678;
 - N. 8V00650815 del 05.08.2010 di € 125,50 relativa al n. telefonico 093213345440;
2. Di imputare la superiore somma di € 538,50 come diseguito specificato:

- quanto ad € 125,50 all'intervento 1.06.03.03 cap. B del bilancio 2010
 - quanto ad € 413,00 all'intervento 1.10.04.03 cap.13 del bilancio 2010.
3. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Valeria Drago)

IL CAPO SETTORE
(Dott. Elio Tasca)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N. _____

LIQUID. N. _____

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Salvatore Roccasalva)
