



COMUNE DI SCICLI
PROVINCIA DI RAGUSA



SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 76

del 18.08.2010

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione delle bollette telefoniche Telecom Italia S.p.A. relative al 3° e al 4° Bimestre 2010 – Settore Sviluppo Economico.

IL CAPO SETTORE

Vista la direttiva prot. n. 21/US del 29.01.2010 del Segretario Generale, relativa alla gestione e alla liquidazione, fra l'altro, delle bollette canoni e consumi di telefonia, ove si stabilisce che, a ciascun Capo Settore, compete la liquidazione delle spese per le bollette di pertinenza del proprio settore;
Viste le sotto elencate fatture, acquisite al protocollo generale dell'ente dal 27.04.2010 al 04.05.2010, relative al 3° Bimestre 2010, trasmesse dalla Telecom Italia S.p.A, per i canoni di utenza telefonica del Settore Sviluppo Economico, per una spesa complessiva di € 641,95 così suddivisa:

❖ Fattura n. 8V00270054 del 07.04.2010	€ 211,00
❖ Fattura n. 8V00271150 del 07.04.2010	€ 102,50
❖ Fattura n. 8V00270532 del 07.04.2010	€ 175,00
❖ Fattura n. 8V00266018 del 07.04.2010	€ 5,45
❖ Fattura n. 8V00270600 del 07.04.2010	€ 75,50
❖ Fattura n. 8V00269508 del 07.04.2010	€ 72,50
TOTALE	€ 641,95

Vista la nota prot. n. 377/U.R. del 12.08.2010 con la quale il Servizio Contabile Finanziario trasmette le sotto elencate fatture, acquisite al protocollo generale dell'ente in data 29.06.2010, relative al 4° Bimestre 2010, trasmesse dalla Telecom Italia S.p.A, per i canoni di utenza telefonica del Settore Sviluppo Economico, per una spesa complessiva di € 578,50 così suddivisa:

❖ Fattura n. 8V00461730 del 07.06.2010	€ 64,00
❖ Fattura n. 8V00478615 del 07.06.2010	€ 147,00
❖ Fattura n. 8V00465425 del 07.06.2010	€ 75,00
❖ Fattura n. 8V00460010 del 07.06.2010	€ 197,50
❖ Fattura n. 8V00462594 del 07.06.2010	€ 95,00
TOTALE.....	€ 578,50

Accertata la regolarità delle suddette bollette;

Ritenuto, pertanto, opportuno, provvedere in merito, impegnando la somma di € 1.220,45 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:

1. **di impegnare** la somma di € 1.220,45, imputandola ai sotto indicati interventi del bilancio 2010, per le finalità citate in narrativa che qui ad ogni effetto si richiamano:
 - ❖ quanto ad € 1.083,95 sull'intervento 1.11.05.03/10 Cap 13;
 - ❖ quanto ad € 136,50 sull'intervento 1.11.02.08/10 Cap 13;
2. **di liquidare e pagare**, conseguentemente alla Telecom Italia S.p.A. la somma complessiva di € 1.220,45, a saldo delle sotto elencate fatture, relative al 3° e al 4° Bimestre 2010 per i canoni di utenza telefonica del Settore Sviluppo Economico, di seguito specificate:
 - ❖ Fattura n. 8V00270054 del 07.04.2010 € 211,00
 - ❖ Fattura n. 8V00271150 del 07.04.2010 € 102,50
 - ❖ Fattura n. 8V00270532 del 07.04.2010 € 175,00
 - ❖ Fattura n. 8V00266018 del 07.04.2010 € 5,45
 - ❖ Fattura n. 8V00270600 del 07.04.2010 € 75,50
 - ❖ Fattura n. 8V00269508 del 07.04.2010 € 72,50
 - ❖ Fattura n. 8V00461730 del 07.06.2010 € 64,00
 - ❖ Fattura n. 8V00478615 del 07.06.2010 € 147,00
 - ❖ Fattura n. 8V00465425 del 07.06.2010 € 75,00
 - ❖ Fattura n. 8V00460010 del 07.06.2010 € 197,50
 - ❖ Fattura n. 8V00462594 del 07.06.2010 € 95,00
3. **di prelevare** la superiore e complessiva somma di € 1.220,45 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.

per 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
