



**COMUNE DI SCICLI**  
**Provincia di Ragusa**  
**Denominato Libero Consorzio Comunale**  
**SETTORE TECNICO**

**N. 376**

**DEL 05/12/2014**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture alla Telecom Italia S.p.A. per utenze telefoniche per il Settore Manutenzione ed Ecologia relative al 1° Bimestre 2014.

**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;

**Vista** la determina n° 72 del 04/04/2013 con la quale è stata impegnata la somma di €. 9500,00 presuntivamente occorrente per l'anno 2013 per le utenze telefoniche del Settore Manutenzione ed Ecologia;

**Vista** la nota n° 242/U.R. Del 25/11/2014 avente oggetto "Restituzione determina 2014" con la quale si restituiva la determina riguardante al 1° Bimestre Telecom 2014 e relative fatture originali, in quanto risultava priva di numerazione e firma;

**Viste** le seguenti fatture emesse dalla Telecom Italia S.p.A., e trasmesse dal settore finanze con nota prot. n. 44U.R. Del 30/01/2014, relative al 1° Bimestre 2014 per le utenze telefoniche del Settore Manutenzione ed Ecologia per la spesa complessiva di €. 1.212,50 :

**Vasche settiche servizio 1.0.04.03/11**

– fatt.n° 8V00841736 del 05/12/2013 di €.67,50;

**Cimitero servizio 1.10.05.03/10**

-fatt.n° 8V00844066 del 05/12/2013 di €. 94,00;

-fatt. n° 8V0084084 del 05/12/2013 di €. 58,00;

**Ecologia servizio 1.09.05.03/10**

-fatt. n° 8V00842466 del 05/12/2013 di €. 59,00;

-fatt. n° 8V00845646 del 05/12/2013 di €. 184,50;

-fatt. n° 8V00845391 del 05/12/2013 di €. 00,00;

-fatt. n° 8V00845251 del 05/12/2013 di €. 182,50;

-fatt. n° 8V00845239 del 05/12/2013 di €. 308,50;

-fatt. n° 8V00845495 del 05/12/2013 di €. 258,50

**Totale complessivo €. 1212,50**

**Ritenuto**, pertanto , opportuno provvedere in merito, di liquidare la somma di €. 1212,50 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 liquidare e pagare alla Telecom Italia S.p.A. la somma di €1.212,50 per le utenze telefoniche dei servizi in carico al Settore Manutenzioni ed Ecologia, relative al 1° Bimestre 2014 ove risulta impegnata giusta determina del Capo Settore n° 72/2013 così come segue:
  - quanto ad €. 67,50 dal servizio 1.09.04.03/11 cap.B;
  - quanto ad €. 152,00 dal servizio 1.10.05.03/10 cap.13;
  - quanto ad €. 993,00 dal servizio 1.09.05.03/10 cap.13;
- 2)- Di trasmettere copia della presente, in uno a tutti i documenti giustificativi della spesa, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza, ed in copia al Sig. Sindaco.

**La Responsabile dell'Ufficio Amministrativo**

**F.to Sig.ra Trovato Carmela**

**IL CAPO SETTORE TECNICO**

**F.to ( Ing. Guglielmo Spanò )**

## **SERVIZIO FINANZIARIO**

IMPEGNO: N. \_\_\_\_\_

LIQUIDAZIONE: N. \_\_\_\_\_

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**