



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



**REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI**

N° 161

del 18/05/2011

**OGGETTO:** Impegno spesa e liquidazione fatture alla Telecom Italia S.p.A. per utenze telefoniche Settore Manutenzione ed Ecologia relative al 2° 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° 127 U.R. del 28/04/2011, relative al 2° Bimestre 2011 per le utenze telefoniche del Settore Manutenzioni ed Ecologia, per la spesa complessiva di €1.221,50:

**Vasche Settiche servizio 1.09.04.03/11**

- fatt. n° 8V00076678 del 07.02.2011 di € 67,50

**Cimitero servizio 1.10.05.03/10**

- fatt. n° 8V00074738 del 07.02.2011 di € 57,50
- fatt. n° 8V00076330 del 07.02.2011 di € 77,50

**Ecologia servizio 1.09.05.03/10**

- fatt n°8V00073808 del 07.02.2011 di € 54,50
- fatt n°8V00073580 del 07.02.2011 di € 338,50
- fatt n°8V00075861 del 07.02.2011 di € 3,00
- fatt n°8V00078273 del 07.02.2011 di € 180,00
- fatt n°8V00073965 del 07.02.2011 di € 254,50
- fatt n°8V00074506 del 07.02.2011 di € 182,00
- fatt n°8V00075178 del 07.02.2011 di € 0,00
- fatt n°8V00075631 del 07.02.2011 di € 6,50

Totale complessivo **€ 1.221,50**

**Ritenuto**, pertanto, opportuno provvedere in merito, impegnando la somma di **€1.221,50** 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 **€ 1221,50** imputandola ai sotto indicati interventi del redigendo bilancio 2011, per le finalità citate in narrativa che qui ad ogni effetto si richiamano:

- quanto ad € 67,50 servizio1.09.04.03/11 cap.13;
- quanto ad € 135,00 servizio1.10.05.03/10 cap.13;
- quanto ad € 1019,00 servizio1.09.05.03/10 cap.13;

- 2) di liquidare e pagare contestualmente a favore della Telecom Italia S.p.A la complessiva somma di **€1.221,50** per le utenze telefoniche dei servizi in carico al Settore Manutenzioni ed Ecologia, relative al 2° bimestre 2011;
- 3) di prelevare la complessiva somma di **€ 1.221,50** come segue:
  - ✓ quanto ad € 67,50 servizio1.09.04.03/11 cap.13;
  - ✓ quanto ad € 135,00 servizio1.10.05.03/10 cap.13;
  - ✓ quanto ad € 1019,00 servizio1.09.05.03/10 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° 161 del 18/05/2011**

**OGGETTO:** Impegno spesa e liquidazione fatture alla Telecom Italia S.p.A. per utenze telefoniche Settore Manutenzione ed Ecologia relative al 2° 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**

---