



COMUNE DI SCICLI
PROVINCIA DI RAGUSA



SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 84

del 20.06.2011

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione delle bollette telefoniche Telecom Italia S.p.A. relative al 3° Bimestre 2011 – 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. 160/U.R. del 13.06.2011, con la quale il Servizio Contabile Finanziario trasmette le sotto elencate fatture della TELECOM Italia S.p.A., acquisite rispettivamente al protocollo generale dell'ente in data 03.05.2011 e 25.05.2011, per il 3° Bimestre 2011, relative ai canoni di utenza telefonica ed ai consumi intestati ai servizi di questo Settore, per una spesa complessiva di € così distinta:

❖ n. 8V00270008 del 06.04.2011	€ 101,00
❖ n. 8V00271537 del 06.04.2011	€ 65,00
❖ n. 8V00266300 del 06.04.2011	€ 7500
❖ n. 8V09269455 del 06.04.2011	€ 17600
TOTALE	€ 417,00

Accertata la regolarità delle suddette fatture;

Ritenuto, pertanto, opportuno, provvedere in merito, impegnando la somma di € 417,00 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 artt. 183 e 184 del D.L.vo 18/08/2000 n° 267;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- di impegnare** la somma di € 417,00, imputandola ai sotto indicati interventi del redigendo bilancio 2011, per le finalità citate in narrativa che qui ad ogni effetto si richiamano:
 - ❖ quanto ad € 352,00 sull'intervento 1.11.05.03/10Cap 13;
 - ❖ quanto ad € 65,00 sull'intervento 1.11.02.03/10Cap 13;
- di liquidare e pagare**, conseguentemente alla Telecom Italia S.p.A. la somma complessiva di € 417,00 a saldo delle sotto elencate fatture, relative al 3° Bimestre 2011 per i canoni di utenza telefonica e per i consumi intestati ai Servizi di questo Settore, come di seguito specificate:

❖ n. 8V00270008 del 06.04.2011	€ 101,00
❖ n. 8V00271537 del 06.04.2011	€ 65,00
❖ n. 8V00266300 del 06.04.2011	€ 75,00
❖ n. 8V09269455 del 06.04.2011	€ 176,00
TOTALE	€ 417,00

3. **di prelevare** la superiore e complessiva somma di € 417,00 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
F.to (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