



COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)

SETTORE AFFARI SOCIALI
SERVIZI SOCIALI

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI N. 239 DEL 2.9.2011

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. per utenze telefoniche del Settore Affari Sociali – 4° bimestre 2011.

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 229 U.R. del 24/08//2011 al fine di predisporre la liquidazione, le sottoelencate fatture emesse dalla Telecom Italia s.p.a., pervenute al protocollo generale rispettivamente, le prime tre, in data 28.06.2011 e la quarta in data 5.7.2011, relative al 4° bimestre 2011 per le utenze telefoniche inerenti i servizi del Settore Affari Sociali:

1. N.8V00439591 del 06.06.2011 di € 100,00 relativa al n. telefonico 0932841678;
2. N. 8V00439223 del 06.06.2011 di € 228,00 relativa al n. telefonico 0932932454;
3. N. 8V00438857 del 06.06.2011 di € 113,50 relativa al n. telefonico 0932841663;
4. N. 8V00439221 del 06.06.2011 di € 0,67 (non c'è nulla da pagare) relativa al n. telefonico 093213345440;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 441,50 a favore della Telecom Italia S.p.A.;

VISTE le determinazioni sindacali n. 15 del 30.06.2011 e n. 18 del 31.08.2011 riguardanti 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 € 441,50, a saldo delle sottoelencate fatture, relative al 4° bimestre 2011, per le utenze telefoniche dei servizi in carico al Settore Affari Sociali:
 - N.8V00439591 del 06.06.2011 di € 100,50 relativa al n. telefonico 0932841678;
 - N. 8V00439223 del 06.06.2011 di € 228,00 relativa al n. telefonico 0932932454;
 - N. 8V00438857 del 06.06.2011 di € 113,50 relativa al n. telefonico 0932841663;
2. Di imputare la superiore complessiva somma di € 441,50 all'intervento 1.10.04.03 cap. 13 del redigendo bilancio 2011.
3. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.

IL CAPO SETTORE
(Dott.ssa Valeria Drago)

(seconda pagina della determina n. 239 del 2.9.2011)

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)
