



**COMUNE DI SCICLI**  
PROVINCIA DI RAGUSA



**SETTORE SVILUPPO ECONOMICO**

**REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI**

N. 139

del 27.10.2011

**OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione delle bollette telefoniche Telecom Italia S.p.A. relative al 5° 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. 313/U.R. del 18.10.2011, con la quale il Servizio Contabile Finanziario trasmette le sotto elencate fatture della TELECOM Italia S.p.A., acquisite al protocollo generale dell'ente in data 26.08.2011, per il 5° Bimestre 2011, relative ai canoni di utenza telefonica ed ai consumi intestati ai servizi di questo Settore, per una spesa complessiva di € 420,50 così distinta

- n. 8V00634225 del 05.08.2011 .....	€ 70,50
- n. 8V00629659 del 05.08.2011 .....	€ 98,50
- n. 8V00631181 del 05.08.2011 .....	€ 176,50
- n. 8V00628457 del 05.08.2011 .....	€ 75,00
<b>TOTALE .....</b>	<b>€ 420,50</b>

**Accertata** la regolarità delle suddette fatture;

**Ritenuto**, pertanto, opportuno, provvedere in merito, impegnando la somma di € 420,50 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 € 420,50 imputandola ai sotto indicati interventi del bilancio 2011, per le finalità citate in narrativa che qui ad ogni effetto si richiamano:
  - quanto ad € 350,00 sull'intervento 1.11.05.03/10Cap 13;
  - quanto ad € 70,50 sull'intervento 1.11.02.03/10Cap 13;
- di liquidare e pagare**, conseguentemente alla Telecom Italia S.p.A. la somma complessiva di € 420,50 a saldo delle sotto elencate fatture, relative al 5° Bimestre 2011 per i canoni di utenza telefonica e per i consumi intestati ai Servizi di questo Settore, come di seguito specificate:

- n. 8V00634225 del 05.08.2011 .....	€ 70,50
--------------------------------------	---------

- n. 8V00629659 del 05.08.2011 .....	€ 98,50
- n. 8V00631181 del 05.08.2011 .....	€ 17650
- n. 8V00628457 del 05.08.2011 .....	€ 7500
<b>TOTALE .....</b>	<b>€ 420,50</b>

3. **di prelevare** la superiore e complessiva somma di € 420,50 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**

---