



**COMUNE DI SCICLI**  
**(Provincia di Ragusa)**

**SETTORE AFFARI SOCIALI**

**SERVIZI SOCIALI**

**REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI**

**N. 291**

**DEL 24.10.2011**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. per utenze telefoniche del Settore Affari Sociali –5° 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 313 U.R. del 18/10//2011 al fine di predisporre la liquidazione, le sottoelencate fatture emesse dalla Telecom Italia s.p.a., pervenute al protocollo generale in data 26.08.2011 – relative al 5° bimestre 2011 per le utenze telefoniche inerenti i servizi del Settore Affari Sociali:

1. N.8V00628354 del 05.08.2011 di € 112,50 relativa al n. telefonico 0932841663;
2. N. 8V00633869 del 05.08.2011 di € 201,50 relativa al n. telefonico 0932932454;
3. N. 8V00628669 del 05.08.2011 di € 106,50 relativa al n. telefonico 0932841678;

**RITENUTO**, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 420,50 a favore della Telecom Italia S.p.A.;

**VISTA** la determina sindacale n. 15 del 30.06.2011 riguardante 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 € 420,50, a saldo delle sottoelencate fatture, relative al 5° bimestre 2011, per le utenze telefoniche dei servizi in carico al Settore Affari Sociali:
  - N.8V00628354 del 05.08.2011 di € 112,50 relativa al n. telefonico 0932841663;
  - N. 8V00633869 del 05.08.2011 di € 201,50 relativa al n. telefonico 0932932454;
  - N. 8V00628669 del 05.08.2011 di € 106,50 relativa al n. telefonico 0932841678;
2. Di imputare la superiore complessiva somma di € 420,50 all’intervento 1.10.04.03 cap. 13 del bilancio 2011.

3. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(Dott.ssa Valeria Drago)

\_\_\_\_\_

**IL CAPO SETTORE**  
(Dott. Elio Tasca)

\_\_\_\_\_

---

**SERVIZIO FINANZIARIO**

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

LIQUID. N. \_\_\_\_\_

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
(Dott.ssa Bartolomea Lidia Spano')

\_\_\_\_\_

---

---