



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

**SETTORE AFFARI SOCIALI**

**SERVIZI SOCIALI**

**REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI**

**N. 14**

**DEL 17 .01.2012**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. per utenze telefoniche del Settore Affari Sociali – 1° e 6° 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 415 U.R. del 20/12//2011 al fine di predisporre la liquidazione, le sottoelencate fatture emesse dalla Telecom Italia s.p.a., pervenute al protocollo generale in data 03.01.2011 e 03.11.2011 relative al 1° e 6° bimestre 2011 per le utenze telefoniche inerenti i servizi del Settore Affari Sociali:

1. N.8V01018493 del 06.12.2010 di € 98,50 relativa aln. telefonico 0932841678;
2. N. 8V00799239 del 06.10.2011 di € 95,00 relativa aln. telefonico 0932841678;

**RITENUTO**, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 193,50 a favore della Telecom Italia S.p.A.;

**VISTA** la determina del Commissario Straordinario n. 15 del 29.12.2011 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 € 193,50, a saldo delle sottoelencate fatture, relative al 1° e 6° bimestre 2011, per le utenze telefoniche dei servizi in carico al Settore Affari Sociali:  
-N.8V01018493 del 06.12.2010 di € 98,50 relativa aln. telefonico 0932841678;  
-N. 8V00799239 del 06.10.2011 di € 95,00 relativa aln. telefonico 0932841678;
2. Di imputare la superiore complessiva somma di € 19350 all’intervento 1.10.04.03 cap. 13 del redigendo bilancio 2012.

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

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**  
**(Ins.Rivillito Francesca)**

**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')**

\_\_\_\_\_

---

---