



COMUNE DI SCICLI
PROVINCIA DI RAGUSA



SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 02

del 24.01.2011

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione delle bollette telefoniche Telecom Italia S.p.A. relative al 1° 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. 25/U.R. del 17.01.2011 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 30.12.2010 e 31.12.2010, per il 1° Bimestre 2011, relative ai canoni di utenza telefonica ed ai consumi intestati ai servizi di questo Settore, per una spesa complessiva di € 565,00 così distinta:

❖ n. 8V01034502 del 06.12.2010	€ 128,50
❖ n. 8V01016365 del 06.12.2010	€ 198,00
❖ n. 8V01018433 del 06.12.2010	€ 98,50
❖ n. 8V01019275 del 06.12.2010	€ 75,00
❖ n. 8V01017996 del 06.12.2010	€ 65,00
TOTALE	€ 565,00

Accertata la regolarità delle suddette fatture;

Ritenuto, pertanto, opportuno, provvedere in merito, impegnando la somma di € 565,00 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 € 565,00, imputandola ai sotto indicati interventi del redigendo bilancio 2011, per le finalità citate in narrativa che qui ad ogni effetto si richiamano:
 - ❖ quanto ad € 500,00 sull'intervento 1.11.05.03/10 Cap 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 €565,00, a saldo delle sotto elencate fatture, relative al 1° Bimestre 2011 per i canoni di utenza telefonica e per i consumi intestati ai Servizi di questo Settore, come di seguito specificate:

❖ n. 8V01034502 del 06.12.2010	€ 128,50
❖ n. 8V01016365 del 06.12.2010	€ 198,00
❖ n. 8V01018433 del 06.12.2010	€ 9850
❖ n. 8V01019275 del 06.12.2010	€ 7500
❖ n. 8V01017996 del 06.12.2010	€ 6500
TOTALE	€ 565,00

3. **di prelevare** la superiore e complessiva somma di € 565,00 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
(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
