



COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)



V Settore Affari Scolastici e Biblioteca
Servizio Diritto allo Studio

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 11

DEL 18.02.2012

Oggetto: Liquidazione fatture alla Telecom Italia S.p.A. per utenze telefoniche dei Servizi del V° Settore Affari Scolastici e Biblioteca 1° bimestre 2012.

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

- con nota prot. n. 21/US del 29.01.2010, a firma del Segretario Comunale, è stata impartita ai Capi Settore apposita direttiva per quanto concerne la gestione bollette canoni e consumi telefonia, energia elettrica e gas metano nonché, fra l'altro, la liquidazione delle fatture;

Viste le fatture emesse dalla Telecom Italia S.p.A., trasmesse dal Servizio Finanziario con nota prot.n. 128 U.R. del 14.02.2012, relative al 1° bimestre 2012 per le utenze inerenti i servizi del V° Settore Affari Scolastici e Biblioteca, evidenziate nel prospetto "A", che allegato alla presente determinazione ne fa parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di dover dar corso alla relativa liquidazione in favore della Telecom Italia S.p.A per l'importo complessivo di € 5.290,50 ;

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 e s.m.i ;

Vista la determina del Commissario Straordinario n. 25 del 24.01.2012 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative dell'Ente.

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. Di impegnare la somma di € 5.290,50 , imputandola ai sotto indicati interventi del redigendo bilancio 2012, per la finalità specificata in premessa:
 - quanto a € 138,00 sull' intervento 1.10.01.03/10 Asilo Nido Valverde
 - quanto a € 147,00 sull' intervento 1.10.01.03/15 Asilo Nido Iungi
 - quanto a € 964,50 sull' intervento 1.04.01.03/10 Scuola Materna
 - quanto a € 1.805,00 sull' intervento 1.04.02.03/10 Scuola Elementare
 - quanto a € 955,50 sull' intervento 1.04.03.03/10 Scuola Media
 - quanto a € 983,00 sull' intervento 1.05.01.03/13 Biblioteca
 - quanto a € 297,50 sull' intervento 1.04.05.03/10 Ufficio Scolastico
2. Di liquidare e pagare alla Telecom Italia S.p.A. la complessiva somma di € 5.290,50 a saldo delle fatture evidenziate nel prospetto A), che allegato alla presente determinazione ne fa parte integrante e sostanziale, per le utenze telefoniche dei Servizi in carico al V° Settore Affari Scolastici e Biblioteca, relative al 1° bimestre 2012.

3. Di prelevare la superiore e complessiva somma di € 5.290,50 dagli interventi sopra descritti, ove figura impegnata per effetto della presente determina.
4. Di trasmettere copia della presente al Settore Finanze per i consequenziali provvedimenti di competenza.

Il Responsabile di procedimento
Santospagnuolo Pina

Il Capo Settore
Dott. Maria Giuseppa Benedetto

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNI N. _____

LIQUIDAZIONE N. _____

Visto si attesta le regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
