



**COMUNE DI SCICLI**  
PROVINCIA DI RAGUSA



**SETTORE SVILUPPO ECONOMICO**

**REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI**

N. 27

del 12-04-2012

**OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione delle bollette telefoniche Telecom Italia S.p.A. relative al 2° Bimestre 2012 – 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. 208/U.R. del 06.04.2012 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 27.02.2012 e 14.03.2012, per il 2° Bimestre 2012, relative ai canoni di utenza telefonica ed ai consumi intestati ai servizi di questo Settore, per una spesa complessiva di € 517,50 così distinta:

❖ n. 8V00066297 del 06.02.2012 .....	€ 99,00
❖ n. 8V00067003 del 06.02.2012 .....	€ 188,50
❖ n. 8V00070634 del 06.02.2012 .....	€ 75,50
❖ n. 8V00065179 del 06.02.2012 .....	€ 68,00
❖ n. 8V00073963 del 06.02.2012.....	€ 86,50
<b>TOTALE .....</b>	<b>€ 517,50</b>

**Accertata** la regolarità delle suddette fatture;

**Ritenuto**, pertanto, opportuno, provvedere in merito, impegnando la somma di € 517,50 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 € 517,50, imputandola ai sotto indicati interventi del redigendo bilancio 2012, per le finalità citate in narrativa che qui ad ogni effetto si richiamano:
  - ❖ quanto ad € 449,50 sull'intervento 1.11.05.03/10 Cap 13;
  - ❖ quanto ad € 68,00 sull'intervento 1.11.02.03/10Cap 13;
- di liquidare e pagare**, conseguentemente alla Telecom Italia S.p.A. la somma complessiva di € 517,50, a saldo delle sotto elencate fatture, relative al 2° Bimestre 2012 per i canoni di utenza telefonica e per i consumi intestati ai Servizi di questo Settore, come di seguito specificate:

❖ n. 8V00066297 del 06.02.2012 .....	€ 99,00
❖ n. 8V00067003 del 06.02.2012 .....	€ 188,50
❖ n. 8V00070634 del 06.02.2012 .....	€ 7550
❖ n. 8V00065179 del 06.02.2012 .....	€ 6800
❖ n. 8V00073963 del 06.02.2012.....	€ 8650
<b>TOTALE .....</b>	<b>€ 517,50</b>

3. **di prelevare** la superiore e complessiva somma di € 517,50 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**