



COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa



Servizio Segreteria – Ufficio Staff REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 41

ORIGINALE

Del 13-4-12

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione bollette telefoniche Telecom Italia S.p.a. 2° Bimestre 2012.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Prese in esame le bollette telefoniche relative al 2° Bimestre 2012, trasmesse dalla ditta Telecom Italia S.p.a. per i canoni di utenza telefonica dell'Ufficio "Organi Istituzionali", per la spesa complessiva di €. 886,50;

Viste le seguenti bollette telefoniche:

- fattura n. 8V00068381 prot. gen. n. 7284 del 14/03/2012 - Uff. C.E.D. Isdn - Adsl
- fattura n. 8V00069023, prot. gen. n. 5466 del 27/02/2012 -Uff. Presidente del Consiglio
- fattura n. 8V00069358, prot. gen. n. 5482 del 27/02/2012 -Uff. Gabinetto del Sindaco
- fattura n. 8V00069440, prot. gen. n. 5484 del 27/02/2012 -Uff. Fax Presidente del Consiglio
- fattura n. 8V00069474, prot. gen. n. 5473 del 27/02/2012 -Uff. Fax Gabinetto del Sindaco
- fattura n. 8V00070431, prot. gen. n. 5502 del 27/02/2012 -Uff. Collocamento – Adsl.

Ritenuto pertanto dover provvedere all'impegno e alla liquidazione del superiore importo alla Telecom Italia S.p.a.;

Visti gli artt. del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs del 18 agosto 2000, n. 267 e la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visto l'art. n. 33 del vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 28/06/1996;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

Vista la determinazione n.41 del 20/10/2008 con la quale è stata attribuita al Segretario Comunale di questo Ente la responsabilità gestionali di alcuni servizi;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. Di impegnare la somma di €. 886,50, quale pagamento alla ditta Telecom Italia S.p.a. per i canoni di utenza telefonica dell'Ufficio "Organi Istituzionali" relativi al 2° Bimestre 2012, all'intervento I.01.01.03/10 Cap. 13 del redigendo Bilancio 2012;
2. Di liquidare e pagare a favore della ditta Telecom Italia S.p.a la somma complessiva di €. 886,50 a saldo delle fatture nn. 8V00068381, 8V00069023, 8V00069358, 8V00069440, 8V00069474, 8V00070431 pervenute al protocollo generale il 27/02/2012 e il 14/03/2012;
3. Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.

L'Istruttore Amm. vo
(D. ssa *Ines Barone*)



Il Segretario Comunale
ssa *Francesca Sinatra*

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N.

LIQUIDAZIONE N.

Visto: si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO