



**COMUNE DI SCICLI**  
**(Provincia di Ragusa)**  
*Settore Manutenzioni ed Ecologia*



**REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI**

N° 121

del 16/04/2012

**OGGETTO:** Impegno spesa e liquidazione fatture alla Telecom Italia S.p.A. per utenze telefoniche Settore Manutenzione ed Ecologia relative al 2° bimestre 2012.

**IL CAPO SETTORE**

**Premesso che** per usufruire dei servizi telefonici per gli uffici comunali sono stati stipulati appositi contratti con la Telecom S.p.A, la quale procede periodicamente all'emissione di bollette di consumo per la fatturazione del corrispettivo ad essa dovuto;

**Vista** la disposizione del Segretario Comunale prot. n°21/US del 29/01/2010;

**Viste** le seguenti fatture emesse dalla Telecom Italia S.p.A., trasmesse dal Settore finanze con nota prot. n°209 U.R. del 06/04/2012, relative al 2° Bimestre 2012 per le utenze telefoniche del Settore Manutenzioni ed Ecologia, per la spesa complessiva di €1.253,00:

**Vasche Settiche servizio 1.09.04.03/11**

- fatt. n° 8V00070899 del 06.02.2012 di € 67,50

**Cimitero servizio 1.10.05.03/10**

- fatt. n° 8V00069143 del 06.02.2012 di € 83,50
- fatt. n° 8V00068422 del 06.02.2012 di € 57,50

**Ecologia servizio 1.09.05.03/10**

- fatt n°8V00068306 del 06.02.2012 di € 58,50
- fatt n°8V00069881 del 06.02.2012 di € 183,50
- fatt n°8V00065797 del 06.02.2012 di € 181,00
- fatt n°8V00069928 del 06.02.2012 di € 365,00
- fatt n°8V00069009 del 06.02.2012 di € 256,50
- fatt n°8V00070475 del 06.02.2012 di € 0,00
- fatt n°8V00068154 del 06.02.2012 di € 0,00
- fatt n°8V00069008 del 06.02.2012 di € 0,00

Totale complessivo € **1.253,00**

**Ritenuto**, pertanto, opportuno provvedere in merito, impegnando la somma di €**1.253,00** al fine della conseguente liquidazione a favore della Telecom Italia S.p.A.;

**Visti** gli artt. 183 e 184 del D.L.g.vo 18/08/2000 n°267;

**Visto** l'art.33 del Regolamento di contabilità del Comune di Scicli;

**Visto** l'art. 48 dello Statuto Comunale;

**DETERMINA**

**Per la causale in premessa:**

1) Di impegnare la somma di € **1253,00** imputandola ai sotto indicati interventi del redigendo bilancio 2012, per le finalità citate in narrativa che qui ad ogni effetto si richiamano:

- quanto ad € 67,50 servizio 1.09.04.03/11 cap.13;
- quanto ad € 141,00 servizio 1.10.05.03/10 cap.13;
- quanto ad € 1044,50 servizio 1.09.05.03/10 cap.13;

- 2) di liquidare e pagare contestualmente a favore della Telecom Italia S.p.A la complessiva somma di **€1.253,00** per le utenze telefoniche dei servizi in carico al Settore Manutenzioni ed Ecologia, relative al 2° bimestre 2012;
- 3) di prelevare la complessiva somma di **€ 1.253,00** come segue:
  - ✓ quanto ad € 67,50 servizio 1.09.04.03/11 cap.13;
  - ✓ quanto ad € 141,00 servizio 1.10.05.03/10 cap.13;
  - ✓ quanto ad € 1044,50 servizio 1.09.05.03/10 cap.13;
- 4) trasmettere copia della presente, in uno a tutti i documenti giustificativi della spesa, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza, oltre che al Commissario Straordinario ed al Presidente del Consiglio Comunale.

**IL CAPO SETTORE**

---

*(Geom. Antonino Bonincontro)*

**Allegato alla Determina del Dirigente n° 121 del 16/04/2012**

**OGGETTO:** Impegno spesa e liquidazione fatture alla Telecom Italia S.p.A. per utenze telefoniche Settore Manutenzione ed Ecologia relative al 2° bimestre 2012.

**SERVIZIO FINANZIARIO**

**IMPEGNO N.** \_\_\_\_\_

**LIQUIDAZIONE N.** \_\_\_\_\_

**MANDATO N.** \_\_\_\_\_

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

---