



COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)

SETTORE AFFARI SOCIALI

SERVIZI SOCIALI

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N.160

DEL 05 .06. 2012.

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. per utenze telefoniche del Settore Affari Sociali –3° bimestre 2012.

IL CAPO SETTORE

PREMESSO CHE:

con nota prot. n. 21/US del 29.01.2010 del Segretario Comunale avente ad oggetto “Direttiva su gestione bollette canoni e consumi telefonia, energia elettrica e gas metano”, si è fatto carico ai Capi Settore di predisporre i provvedimenti di impegno spesa con la previsione annuale dei consumi, nonché la liquidazione delle fatture;

il Servizio Finanziario ha trasmesso con nota di protocollo n 286 U.R. del 29/05//2012 al fine di predisporre la liquidazione, le sottoelencate fatture emesse dalla Telecom Italia s.p.a., pervenute al protocollo generale in data 03.05.2012 – relative al 3° bimestre 2012 per le utenze telefoniche inerenti i servizi del Settore Affari Sociali:

1. N.8V00239342 del 05.04.2012 di € 103,00 relativa al n. telefonico 0932841663;
2. N. 8V00242933 del 05.04.2012 di € 201,50 relativa al n. telefonico 0932932454;
3. N. 8V00238375 del 05.04.2012 di € 90,50 relativa al n. telefonico 0932841678;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 395,00 a favore della Telecom Italia S.p.A.;

VISTA la Determina Sindacale n.5 del 31/05/2012 riguardante il conferimento degli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative;

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;

Per quanto esposto in premessa:

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare alla Telecom Italia S.p.A. la complessiva somma di € 395,00, a saldo delle sottoelencate fatture, relative al 3° bimestre 2012, per le utenze telefoniche dei servizi in carico al Settore Affari Sociali:
 - N.8V00239342 del 05.04.2012 di € 103,00 relativa al n. telefonico 0932841663;
 - N. 8V00242933 del 05.04.2012 di € 201,50 relativa al n. telefonico 0932932454;
 - N. 8V00238375 del 05.04.2012 di € 90,50 relativa al n. telefonico 0932841678;
2. Di imputare la superiore complessiva somma di € 395,00 all’intervento 1.10.04.03 cap. 13 del redigendo bilancio 2012.

3. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Valeria Drago)

IL CAPO SETTORE
(Dott. Elio Tasca)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N. _____

LIQUID. N. _____

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
