



COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)
V Settore Affari Scolastici e Biblioteca
Servizio Diritto allo Studio



REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 38

DEL 04 .06.2012

Oggetto: Liquidazione fatture alla Telecom Italia S.p.A. per utenze telefoniche dei Servizi del V° Settore Affari Scolastici e Biblioteca 3° 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. 286 U.R. del 29.05.2012, relative al 3° 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 € 4.647,00 ;

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 Sindaco n. 5 del 31.05.2012 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 € 4.647,00 , imputandola ai sotto indicati interventi del redigendo bilancio 2012, per la finalità specificata in premessa:

- quanto a € 150,00	sull' intervent	1.10.01.03/10	Asilo Nido Valverde
- quanto a € 146,50	sull' intervent	1.10.01.03/15	Asilo Nido Iungi
- quanto a € 998,50	sull' intervent	1.04.01.03/10	Scuola Materna
- quanto a € 1.884,50	sull' intervent	1.04.02.03/10	Scuola Elementare
- quanto a € 806,00	sull' intervent	1.04.03.03/10	Scuola Media
- quanto a € 332,00	sull' intervent	1.05.01.03/13	Biblioteca
- quanto a € 329,50	sull' intervent	1.04.05.03/10	Ufficio Scolastico
2. Di liquidare e pagare alla Telecom Italia S.p.A. la complessiva somma di € 4.647,00 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 3° bimestre 2012.
3. Di prelevare la superiore e complessiva somma di € 4.647,00 dagli interventi sopra descritti, ove figura impegnata per effetto della presente determina.

4. Di trasmettere copia della presente al Settore Finanze per i conseguenziali provvedimenti di competenza.

Il Responsabile di procedimento
F.to Santospagnuolo Pina

Il Capo Settore
F.to 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
