



# COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa



## Servizio Segreteria – Ufficio Staff REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 63

ORIGINALE

Del 19-06-2012

**OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione bollette telefoniche Telecom Italia S.p.a. 3° Bimestre 2012.**

### IL SEGRETARIO COMUNALE

**Prese in esame le bollette telefoniche relative al 3° 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 € 884,00;**

**Viste le seguenti bollette telefoniche:**

- fattura n. 8V00243330 prot. gen. n. 13708 del 10/05/2012 - Uff. C.E.D. Isdn - Adsl
- fattura n. 8V00240281, prot. gen. n. 13179 del 04/05/2012 -Uff. Presidente del Consiglio
- fattura n. 8V00240472, prot. gen. n. 13173 del 04/05/2012 -Uff. Gabinetto del Sindaco
- fattura n. 8V00240173, prot. gen. n. 13176 del 04/05/2012 -Uff. Fax Presidente del Consiglio
- fattura n. 8V00242791, prot. gen. n. 13183 del 04/05/2012 -Uff. Fax Gabinetto del Sindaco
- fattura n. 8V00239979, prot. gen. n. 13165 del 04/05/2012 -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 € 884,00, quale pagamento alla ditta Telecom Italia S.p.a. per i canoni di utenza telefonica dell'Ufficio "Organi Istituzionali" relativi al 3° Bimestre 2012, all'intervento 1.01.01.03/10 Cap. 13 del redigendo Bilancio 2012;
2. Di liquidare e pagare a favore della ditta Telecom Italia S.p.a la somma complessiva di € 884,00 a saldo delle fatture nn. 8V00243330, 8V00240281, 8V00240472, 8V00240173, 8V00242791, 8V00239979 pervenute al protocollo generale dal 04/05/2012 al 10/05/2012;
3. Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.

L'Istruttore Amm. vo  
(D. ssalvatore Barone)



Il Segretario Comunale  
(ssalvatore Sinatra)

### SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N. \_\_\_\_\_  
LIQUIDAZIONE N. \_\_\_\_\_

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO