



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



REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 182

del 06/06/2012

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture alla Telecom Italia S.p.A. per utenze telefoniche Settore Manutenzione ed Ecologia relative al 3° 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°287 U.R. del 29/05/2012, relative al 3° Bimestre 2012 per le utenze telefoniche del Settore Manutenzioni ed Ecologia, per la spesa complessiva di €1.343,00;

Vasche Settiche servizio 1.09.04.03/11

- fatt. n° 8V00242411 del 05.04.2012 di € 71,50

Cimitero servizio 1.10.05.03/10

- fatt. n° 8V00240318 del 05.04.2012 di € 90,50
- fatt. n° 8V00240206 del 05.04.2012 di € 58,00

Ecologia servizio 1.09.05.03/10

- fatt n°8V00243855 del 05.04.2012 di € 58,50
- fatt n°8V00243770 del 05.04.2012 di € 194,00
- fatt n°8V00241090 del 05.04.2012 di € 189,00
- fatt n°8V00240642 del 05.04.2012 di € 411,50
- fatt n°8V00238588 del 05.04.2012 di € 256,50
- fatt n°8V00242143 del 05.04.2012 di € 10,50
- fatt n°8V00240471 del 05.04.2012 di € 3,00
- fatt n°8V00238418 del 05.04.2012 di € 0,00

Totale complessivo € 1.343,00

Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere in merito, impegnando la somma di **€1.343,00** 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 **€ 1343,00** imputandola ai sotto indicati interventi del redigendo bilancio 2012, per le finalità citate in narrativa che qui ad ogni effetto si richiamano:

- quanto ad € 71,50 servizio 1.09.04.03/11 cap.13;
- quanto ad € 148,50 servizio 1.10.05.03/10 cap.13;
- quanto ad € 1123,00 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 **€1.343,00** per le utenze telefoniche dei servizi in carico al Settore Manutenzioni ed Ecologia, relative al 3° bimestre 2012;
- 3) di prelevare la complessiva somma di **€ 1.343,00** come segue:
 - ✓ quanto ad € 71,50 servizio 1.09.04.03/11 cap.13;
 - ✓ quanto ad € 148,50 servizio 1.10.05.03/10 cap.13;
 - ✓ quanto ad € 1123,00 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 Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale.

IL CAPO SETTORE

(Geom. Antonino Bonincontro)

Allegato alla Determina del Dirigente n° 182 del 06/06/2012

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture alla Telecom Italia S.p.A. per utenze telefoniche Settore Manutenzione ed Ecologia relative al 3° 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
