



COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa



Servizio Segreteria – Ufficio Staff REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 78

Del 6-9-2012

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione bollette telefoniche Telecom Italia S.p.a. 4° Bimestre 2012.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Prese in esame le bollette telefoniche relative al 4° 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 €. 773,00;

Viste le seguenti bollette telefoniche:

- fattura n. 8V00412886 prot. gen. n. 23304 del 03/09/2012 - Uff. C.E.D. Isdn - Adsl
- fattura n. 8V00409609, prot. gen. n. 18176 del 28/06/2012 -Uff. Gabinetto del Sindaco
- fattura n. 8V00412274, prot. gen. n. 18173 del 28/06/2012 -Uff. Fax Presidente del Consiglio
- fattura n. 8V00408510, prot. gen. n. 18174 del 28/06/2012 -Uff. Fax Gabinetto del Sindaco
- fattura n. 8V00408585, prot. gen. n. 18186 del 28/06/2012 -Uff. Collocamento – Adsl.

Preso atto che la fattura n. 8V00408051, prot. gen. 18166 del 28/06/2012 relativa all' Uff. Presidente del Consiglio risulta a credito per un importo pari ad €. 127,79, in quanto in data 15/05/2012 è stata richiesta alla Ditta Telecom Italia S.p.a., la disattivazione della linea telefonica 0932/842212.

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 €. 773,00, quale pagamento alla ditta Telecom Italia S.p.a. per i canoni di utenza telefonica dell'Ufficio "Organi Istituzionali" relativi al 4° 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 €. 773,00 a saldo delle fatture nn. 8V00412886, 8V00409609, 8V00412274, 8V00408510, 8V00408585, pervenute al protocollo generale dal 28/06/2012 al 03/09/2012;
3. Di dare atto che la somma di €. 127,79 della fattura n. 8V00408051, prot. gen. 18166 del 28/06/2012 relativa all' Uff. Presidente del Consiglio sarà introitata alla risorsa 3.05.5750 Cap. 10 del redigendo Bilancio 2012;
4. Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.

L'Istruttore Amm. vo
(D. ssa Irene Barone)



Segretario Comunale
(D. ssa Francesca Sinatra)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N.

LIQUIDAZIONE N.

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO