



**COMUNE DI SCICLI**  
PROVINCIA DI RAGUSA



**SETTORE SVILUPPO ECONOMICO**

**REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI**

N. 66

del 10.09.2012

**OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione delle bollette telefoniche Telecom Italia S.p.A. relative al 4° Bimestre 2012 – Settore Sviluppo Economico.**

**IL CAPO SETTORE**

**Vista** la nota prot. n. 21/US del 29.01.2010 con la quale il Segretario Comunale ha impartito, ai Capi Settore, apposita direttiva inerente la gestione delle bollette relative ai canoni e ai consumi di telefonia di pertinenza del proprio settore;

**Vista** la nota prot. n. 369/U.R. del 20.08.2012 con la quale il Servizio Contabile Finanziario trasmette le sotto elencate fatture della TELECOM Italia S.p.A., acquisite al protocollo generale dell'ente in data 28.06.2012, per il 4° Bimestre 2012, relative ai canoni di utenza telefonica ed ai consumi intestati ai servizi di questo Settore, per una spesa complessiva di € 913,00 così distinta

▪ n. 8V00409874 del 06.06.2012 .....	€ 99,50
▪ n. 8V00412857 del 06.06.2012 .....	€ 163,00
▪ n. 8V00408663 del 06.06.2012 .....	€ 75,50
▪ n. 8V00410048 del 06.06.2012 .....	€ 62,50
▪ n. 8V00417117 del 06.06.2012.....	€ 512,50
<b>TOTALE .....</b>	<b>€ 913,00</b>

**Accertata** la regolarità delle suddette fatture;

**Ritenuto**, pertanto, opportuno, provvedere in merito, impegnando la somma di € 913,00 al fine della conseguente liquidazione ed al chiesto pagamento a favore della Telecom Italia S.p.A.;

**Visto** l'art. 48 dello Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 77 del 28/06/1996;

**Visti** gli artt. 183 e 184 del D.L.vo 18/08/2000 n° 267;

**DETERMINA**

**Per la causale in premessa:**

- di impegnare** la somma di € 913,00, imputandola ai sotto indicati interventi del redigendo bilancio 2012, per le finalità citate in narrativa che qui ad ogni effetto si richiamano:
  - quanto ad € 850,50 sull'intervento 1.11.05.03/10Cap 13;
  - quanto ad € 62,50 sull'intervento 1.11.02.03/10Cap 13;
- di liquidare e pagare**, conseguentemente alla Telecom Italia S.p.A. la somma complessiva di € 913,00, a saldo delle sotto elencate fatture, rdative al 4° Bimestre 2012 per i canoni di utenza telefonica e per i consumi intestati ai Servizi di questo Settore, come di seguito specificate:

▪ n. 8V00409874 del 06.06.2012 .....	€	99,50
▪ n. 8V00412857 del 06.06.2012 .....	€	163,00
▪ n. 8V00408663 del 06.06.2012 .....	€	75,50
▪ n. 8V00410048 del 06.06.2012 .....	€	62,50
▪ n. 8V00417117 del 06.06.2012.....	€	512,50
<b>TOTALE .....</b>	<b>€</b>	<b>913,00</b>

3. **di prelevare** la superiore e complessiva somma di € 913,00 dagli interventi sopra descritti, ove figura impegnata per effetto della presente determina;
4. **di trasmettere** copia della presente al Settore Finanze per i consequenziali adempimenti di competenza.

**IL CAPO SETTORE**  
F.to (dr.ssa Enza G. Spataro)

---

**SERVIZIO FINANZIARIO**

Impegno: \_\_\_\_\_  
Liquidazione: \_\_\_\_\_

**VISTO:** si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

---