



COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa



Servizio Segreteria - Ufficio Staff REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 88

Del 14 NOV. 2012

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione bollette telefoniche Telecom Italia S.p.a. 5° Bimestre 2012.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Prese in esame le bollette telefoniche relative al 5° bimestre 2012, trasmesse dal Servizio Contabile Finanziario con nota prot.n. 482 U.R. del 30/10/2012, per i canoni di utenza inerenti al servizio Segreteria Comunale per la spesa complessiva di € 791,23;

Viste le seguenti bollette telefoniche:

- fattura n. 8V00582285, prot. gen. n. 24402 del 14/09/2012 - Uff. C.E.D. Isdn - Adsl
- fattura n. 8V00585343, prot. gen. n. 22990 del 28/08/2012 -Uff. Gabinetto del Sindaco
- fattura n. 8V00581101, prot. gen. n. 22992 del 28/08/2012 -Uff. Fax Presidente del Consiglio
- fattura n. 8V00580882, prot. gen. n. 22972 del 28/08/2012 -Uff. Presidente del Consiglio
- fattura n. 8V00580580, prot. gen. n. 22984 del 28/08/2012 -Uff. Fax Gabinetto del Sindaco
- fattura n. 8V00580234 prot. gen. n. 22987 del 28/08/2012 -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 € 791,23 quale pagamento delle fatture, relative al 5° Bimestre 2012, alla ditta Telecom Italia S.p.a. per i canoni di utenza telefonica inerenti al Servizio Segreteria Comunale, 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 € 791,23 a saldo delle fatture sopra citate;
3. Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.

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



Il Segretario Comunale
(D. ssa *Francesca Sinatra*)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N. 891/2012
LIQUIDAZIONE N.

LA RESPONSABILE
dell'Ufficio Segreteria di Settore:
Sig.ra C. Ornella Grassiccia

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



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL CAPO SETTORE FINANZE
(Dott. *Francesco Lusanti*)