



COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)
Settore Manutenzioni



REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 10

del 16/01/2013

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture alla Telecom Italia S.p.A. per utenze telefoniche Settore Manutenzione ed Ecologia relative al 6° 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°544 U.R. del 14/12/2012, relative al 6° Bimestre 2012 per le utenze telefoniche del Settore Manutenzioni ed Ecologia, per la spesa complessiva di €1.288,50:

Vasche Settiche servizio 1.09.04.03/11

- fatt. n° 8V00756607 del 05.10.2012 di € 68,00

Cimitero servizio 1.10.05.03/10

- fatt. n° 8V00756965 del 05.10.2012 di € 79,50
- fatt. n° 8V00756362 del 05.10.2012 di € 57,50

Ecologia servizio 1.09.05.03/10

- fatt n°8V00752727 del 05.10.2012 di € 58,50
- fatt n°8V00754976 del 05.10.2012 di € 187,50
- fatt n°8V00753943 del 05.10.2012 di € 181,00
- fatt n°8V00757350 del 05.10.2012 di € 387,50
- fatt n°8V00753597 del 05.10.2012 di € 265,50
- fatt n°8V00753787 del 05.10.2012 di € 3,50

Totale complessivo € 1.288,50

Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere in merito, impegnando la somma di **€1.288,50** 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 **€ 1.288,50** imputandola ai sotto indicati interventi del redigendo bilancio 2013, per le finalità citate in narrativa che qui ad ogni effetto si richiamano:

- quanto ad € 68,00 servizio 1.09.04.03/11 cap.13;
- quanto ad € 137,00 servizio 1.10.05.03/10 cap.13;
- quanto ad € 1083,50 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 **€1.288,50** per le utenze telefoniche dei servizi in carico al Settore Manutenzioni ed Ecologia, relative al 6° bimestre 2012;
- 3) di prelevare la complessiva somma di **€ 1.288,50** come segue:
 - ✓ quanto ad € 68,00 servizio 1.09.04.03/11 cap.13;
 - ✓ quanto ad € 137,00 servizio 1.10.05.03/10 cap.13;
 - ✓ quanto ad € 1.083,50 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.

IL CAPO SETTORE

f.to (Ing. Salvatore Calvo)

Allegato alla Determina del Capo Settore n° 10 del 16/01/2013

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture alla Telecom Italia S.p.A. per utenze telefoniche Settore Manutenzione ed Ecologia relative al 6° 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
