

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)



REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

DEL 14-3-2013

N. 23

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. 1° Bimestre 2013.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**Premesso che:**

con propria determinazione N. 07 del 18/01/2013 è stata impegnata la somma preventiva di €. 4.000,00 per il pagamento alla ditta Telecom Italia S.p.a. per i canoni di utenza telefonica del Servizio Segreteria Comunale, Servizio Ced, Ufficio Staff e Ufficio di Collocamento per l'anno 2013;

Prese in esame le fatture telefoniche Telecom Italia S.p.a. relative al 1° bimestre 2013, trasmesse dal Servizio Contabile Finanziario con nota prot. n. 123 U.R. del 12/03/2013, per i canoni di utenza inerenti al Servizio Segreteria Comunale per la spesa complessiva di €. 787,22;

**Viste le seguenti fatture telefoniche:**

- fattura 8V00910055, Prot. Gen. N. 34800 del 28/12/2012 – Uff. Gabinetto Sindaco Fax, Importo €.65,50
- fattura 8V00910265, Prot. Gen. N. 34800 del 28/12/2012 – Uff. Presidente Consiglio, Importo €. 4,22
- fattura 8V00910040, Prot. Gen. N. 34800 del 28/12/2012 – Uff. Presidente Consiglio Fax, Importo €. 66,50
- fattura 8V00914778, Prot. Gen. N. 34800 del 28/12/2012 – Uff. Gabinetto Sindaco, Importo €. 188,00
- fattura 8V00912831, Prot. Gen. N. 800 del 10/01/2013 – Uff. C.E.D. Isdn – Adsl, Importo €. 387,50
- fattura 8V00914294, Prot. Gen. N. 34800 del 28/12/2013 – Uff. Collocamento, Importo €.75,50

**RITENUTO**, pertanto, dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 787,22 a favore della 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 gestionale di alcuni servizi;

**DETERMINA**

**Per la causale in premessa:**

1. Di liquidare e pagare alla Telecom Italia S.p.A. la complessiva somma di €. 787,22 a saldo delle fatture, relative al 1° bimestre 2013, per i canoni di utenza telefonica inerenti al Servizio Segreteria Comunale;
2. Di prelevare la superiore complessiva somma di €. 787,22 all'intervento 1.01.01.03/10 Cap. 13 del redigendo bilancio 2013.
3. Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
(Sig.ra Portelli Maria Grazia)



SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott.ssa Francesca Sinatra)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N. 203/2013  
LIQUID. N. \_\_\_\_\_

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO