



COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)
Settore Manutenzioni



REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° _____ del _____

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture alla Telecom Italia S.p.A. per utenze telefoniche Settore Manutenzione ed Ecologia relative al 1° bimestre 2013.

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°124 U.R. del 12/03/2013, relative al 1° Bimestre 2013 per le utenze telefoniche del Settore Manutenzioni ed Ecologia, per la spesa complessiva di €1.233,00:

Vasche Settiche servizio 1.09.04.03/11

- fatt. n° 8V00913963 del 06.12.2012 di € 67,50

Cimitero servizio 1.10.05.03/10

- fatt. n° 8V00910059 del 06.12.2012 di € 58,00
- fatt. n° 8V00910188 del 06.12.2012 di € 77,50

Ecologia servizio 1.09.05.03/10

- fatt n°8V00913297 del 06.12.2012 di € 58,50
- fatt. n°8V00909912 del 06.12.2012 di € 00,00
- fatt n°8V00914390 del 06.12.2012 di € 347,50
- fatt. n°8V00914740 del 06/12/2012 di € 00,00
- fatt n°8V00909726 del 06.12.2012 di € 256,50
- fatt n°8V00909821 del 06.12.2012 di € 181,50
- fatt n°8V00914985 del 06.12.2012 di € 186,00

Totale complessivo **€ 1.233,00**

Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere in merito, impegnando la somma di **€1.233,00** 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 **€ 1.233,00** imputandola ai sotto indicati interventi del redigendo bilancio 2013, per le finalità citate in narrativa che qui ad ogni effetto si richiamano:

- quanto ad € 67,50 servizio 1.09.04.03/11 cap.13;
- quanto ad € 135,50 servizio 1.10.05.03/10 cap.13;
- quanto ad € 1030,00 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 **€1.233,00** per le utenze telefoniche dei servizi in carico al Settore Manutenzioni ed Ecologia, relative al 1° bimestre 2013;
- 3) di prelevare la complessiva somma di **€ 1.233,00** come segue:
 - ✓ quanto ad € 67,50 servizio 1.09.04.03/11 cap.13;
 - ✓ quanto ad € 135,50 servizio 1.10.05.03/10 cap.13;
 - ✓ quanto ad € 1030,00 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

(Ing. Salvatore Calvo)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N. _____

LIQUIDAZIONE N. _____

MANDATO N. _____

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
