



**COMUNE DI SCICLI**  
**PROVINCIA DI RAGUSA**  
**SETTORE: Lavori Pubblici e Urbanistica**

**N. 32**

**DEL 26/03/2013**

**OGGETTO: Liquidazione Fatture TIM 1° Bimestre 2013.**

**IL CAPO SETTORE**

**Viste** le fatture del 1° Bimestre 2013, della TIM n° 7V00001581 del 15/01/2013 e pervenuta al N/S Protocollo Generale in data 05/02/2013 al n° 3672 di €. 240,04 e n°7V00001582 del 15/01/2013 pervenuta al N/S Protocollo Generale in data 05/02/2013 al n° 3670 di €. 72,03 per il canone di utenza telefonica dell'Ufficio Protezione Civile, per una spesa complessiva di €. 312,07;

**Attesa** la necessità di procedere al pagamento e alla liquidazione alla TIM dell'importo di €.312,07;

**Vista** la Direttiva impartita dal Segretario Comunale con nota prot. n. 21 del 29/01/2010;

**Visto** l'art. 184 del D.lvo n. 267 del 18/08/2000;

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

**DETERMINA**

Per la causale in premessa:

- 1)- Di liquidare e pagare alla TIM la somma di €. 312,07 relativa al 1° Bimestre 2013 delle fatture citate in premessa.
- 2)- Di impegnare e prelevare l'importo di Euro 312,07 dal servizio 1090303/10 Cap.13 del redigendo bilancio 2013.
- 3)- Di trasmettere copia della presente determinazione, in originale al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza, ed in copia al Sig. Sindaco.

**La Responsabile dell'Ufficio Amministrativo**

**F.to Sig.ra Trovato Carmela**

**IL CAPO SETTORE**

**F.to ( Ing. Guglielmo Spano')**

## **SERVIZIO FINANZIARIO**

IMPEGNO: N. \_\_\_\_\_  
LIQUIDAZIONE: N. \_\_\_\_\_

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**