

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 43

DEL 28-05-2013

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. 3° 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 3° bimestre 2013, trasmesse dal Servizio Contabile Finanziario con nota prot. n. 265 U.R. del 23/05/2013, per i canoni di utenza inerenti al Servizio Segreteria Comunale per la spesa complessiva di €. 776,18;

Viste le seguenti fatture telefoniche:

- fattura 8V00234931, Prot. Gen. N. 11457 del 02/05/2013 – Uff. Gabinetto Sindaco Fax, Importo €. 65,50
- fattura 8V00234492, Prot. Gen. N. 11457 del 02/05/2013 – Uff. Presidente Consiglio, Importo €. 0,68
- fattura 8V00234329, Prot. Gen. N. 11457 del 02/05/2013 – Uff. Presidente Consiglio Fax, Importo €. 63,50
- fattura 8V00231011, Prot. Gen. N. 11457 del 02/05/2013 – Uff. Gabinetto Sindaco, Importo €. 189,00
- fattura 8V00235556, Prot. Gen. N. 457 del 02/05/2013 – Uff. C.E.D. Isdn – Adsl, Importo €. 382,00
- fattura 8V00232526, Prot. Gen. N. 11457 del 02/05/2013 – Uff. Collocamento, Importo €. 75,50

RITENUTO, pertanto, dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 776,18 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 €. 776,18 a saldo delle fatture, relative al 3° bimestre 2013, per i canoni di utenza telefonica inerenti al Servizio Segreteria Comunale;
2. Di prelevare la superiore complessiva somma di €. 776,18 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)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa Francesca Sinatra)

IMPEGNO N. 203/2013
LIQUID. N. _____

SERVIZIO FINANZIARIO

LA RESPONSABILITÀ
dell'Ufficio Segreteria Comunale
Sig.ra C. Ornella Graviscicca

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



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL 28/05/2013

(Dott.ssa Francesca Sinatra)