



COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)

Settore Manutenzioni



REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 219

del 05.08.13

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Telecom Italia S.p.A. Per utenze telefoniche per il Settore Manutenzione ed Ecologia relative al 4° 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;

Vista la determina n°72 del 04/04/2013 con la quale è stata impegnata la somma di € 9.500,00 presuntivamente occorrente per l'anno 2013 per le utenze telefoniche del Settore Manutenzione ed Ecologia;

Viste le seguenti fatture emesse dalla Telecom Italia S.p.a., e trasmesse dal settore finanze con nota prot.n°401 U.R. del 25/07/2013, relative al 4° bimestre 2013 per le utenze telefoniche del Settore Manutenzione ed Ecologia per la spesa complessiva di € **1.215,50**:

Vasche settiche servizio 1.09.04.03/11

-fatt. n°8V00395085 del 06/06/2013 di € 67,50;

Cimitero servizio 1.10.05.03/10

-fatt. n°8V00395433 del 06/06/2013 di € 78,00;

-fatt. n°8V00395116 del 06/06/2013 di € 58,00;

Ecologia servizio 1.09.05.03/10

-fatt. n°8V00397510 del 06/06/2013 di € 58,00;

-fatt. n°8V00395715 del 06/06/2013 di €186,50;

-fatt. n°8V00394613 del 06/06/2013 di €181,00;

-fatt. n°8V00396591 del 06/06/2013 di €317,00;

-fatt. n°8V00393879 del 06/06/2013 di € 0,00;

-fatt. n°8V00394611 del 06/06/2013 di €266,50;

-fatt. n°8V00393667 del 06/06/2013 di € 3,00;

-fatt. n°8V00394204 del 06/06/2013 di € 0,00;

Totale complessivo €1.215,50

Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere in merito, di liquidare la somma di € **1.215,50** 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)- Dare atto che la somma di € **1.215,50 IVA inclusa** risulta impegnata con Determina del Capo Settore Manutenzione ed Ecologia n°72/2013;
- 2)- Di liquidare e pagare a favore della Telecom Italia S.p.A. la complessiva somma di € **1.215,50** per le utenze telefoniche dei servizi in carico al Settore Manutenzioni ed Ecologia, relative al 4° bimestre 2013;
- 3)- Di prelevare la complessiva somma di € **1.215,50** come segue:
 - quanto ad € 67,50 servizio 1.09.04.03/11 cap. 13;
 - quanto ad € 136,00 servizio 1.10.05.03/10 cap. 13;
 - quanto ad €1.012,00 servizio 1.09.05.03/10 cap. 13;
- 4)- Di 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
