



COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)
Settore Manutenzioni ed Ecologia



REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 314

del 26/10/2010

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Telecom Italia S.p.A. per utenze telefoniche Settore Manutenzione ed Ecologia relative al 5° bimestre 2010.

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° 478 U.R. del 07/10/2010, relative al 5° Bimestre 2010 per le utenze telefoniche del Settore Manutenzioni ed Ecologia, per la spesa complessiva di €1.529,68:

Vasche Settiche servizio 1.09.04.03/11

- fatt. n° 8V00653474 del 05.08.2010 di € 67,50

Cimitero servizio 1.10.05.03/10

- fatt. n° 8V00650056 del 05.08.2010 di € 57,00
- fatt. n° 8V00653372 del 05.08.2010 di € 81,50

Ecologia servizio 1.09.05.03/10

- fatt n°8V00654015 del 05.08.2010 di € 54,50
- fatt n°8V00648625 del 05.08.2010 di € 4,68
- fatt n°8V00651647 del 05.08.2010 di € 187,50
- fatt n°8V00650908 del 05.08.2010 di € 0,00
- fatt n°8V00650407 del 05.08.2010 di € 189,50
- fatt n°8V00649644 del 05.08.2010 di € 632,00
- fatt n°8V00649236 del 05.08.2010 di € 0,00
- fatt n°8V00653134 del 05.08.2010 di € 255,50

Totale complessivo **€1.529,68**

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma complessiva di **€1.529,68** alla Telecom Italia S.p.A. a saldo delle suddette fatture;

Visto l'art. 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 liquidare e pagare a favore della Telecom Italia S.p.A la complessiva somma di **€1.529,68** per le utenze telefoniche dei servizi in carico al Settore Manutenzioni ed Ecologia, relative al 5° bimestre 2010;
- 2) di prelevare la complessiva somma di € 1.529,68 dai sottoelencati servizi:
 - quanto ad € 67,50 servizio 1.09.04.03/11 cap.13 bilancio 2010;

- quanto ad € 138,50 servizio 1.10.05.03/10 cap.13 bilancio 2010;
 - quanto ad € 1.323,68 servizio 1.09.05.03/10 cap.13 bilancio 2010;
- 3) trasmettere copia della presente, in uno a tutti i documenti giustificativi della spesa, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza, oltre che al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale.

IL CAPO SETTORE

(Geom. Antonino Bonincontro)

Allegato alla Determina del Dirigente n°314 del 26/10/2010

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Telecom Italia S.p.A. per utenze telefoniche Settore Manutenzione ed Ecologia relative al 5° bimestre 2010

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N. _____

LIQUIDAZIONE N. _____

MANDATO N. _____

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
