



COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
2° SETTORE

Prot. n. 2725 111

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 14 / 11

**Oggetto: Telecom Italia – Liquidazione fatture relative al 1^ bimestre 2011–
Uffici 2° Settore e Chiesa Com.le Carmine.**

IL DIRIGENTE

Premesso:

- **che** il Comune deve provvedere al pagamento della spesa relativa a canoni e consumi, per le utenze telefoniche in uso presso gli Uffici del 2° Settore e Chiesa Carmine, da riferire al 1^ bimestre dell'anno 2011;
- **che** compete ai Dirigenti responsabili dei servizi, ognuno per il fatturato di rispettiva competenza e riferito agli apparecchi telefonici in dotazione ai Settori assegnati, l'adempimento di liquidazione alla ricezione delle fatture entro i termini di scadenza;

Viste le fatture n. 8v01024893, n. 8v01026808 e n. 8v01021798 emesse dalla Telecom Italia in data 06/12/10, pervenute il 19/01/11 con scadenza il 17/01/11 e richiesta proroga per il pagamento al 18/02/11 (Ns nota del 20/01/11) per un ammontare complessivo di € 148.76, per canoni e consumi da attribuire agli apparecchi telefonici degli Uffici del 2° Settore e Chiesa Carmine, periodo 1° bimestre 2011;

Rilevato:

- **che** le somme necessarie per provvedere al pagamento della spesa, per i servizi forniti dalla Telecom Italia, sono regolarmente impegnati nei rispettivi capitoli del Bilancio, in virtù ed esecuzione dei contratti a suo tempo stipulati con la Ditta Telecom Italia, fornitrice del servizio;
- **che** il servizio è stato fornito con regolarità dalla Telecom Italia ed utilizzato nell'interesse dell'Ente e per i servizi assegnati;
- **che** il mancato pagamento entro i termini di scadenza comporta, per l'Ente, aumento della spesa per il maturare di interessi da ritardato pagamento;

Ritenuto, per quanto sopra, dover disporre in ordine alla relativa liquidazione, al fine di evitare ulteriori spese per interessi dovuti all'eventuale ritardato pagamento;

Visto l'Art. 37 dello Statuto Comunale;

Vista la Legge n. 267/2000 e L.R. 30/2001;

Vista la L.R. 30/2001;

Visto l'Ord. EE.LL. R.S. e successive modifiche ed integrazione;

DETERMINA

- **di liquidare** le fatture alla Telecom Italia, tenuto conto di quanto in premessa, per la fornitura del servizio telefonico, la somma complessiva di € 148.76 I.V.A. compresa, relative al 1° bimestre 2011, giuste fatture che si allegano alla presente, con versamento tramite bonifico bancario su c/c ca 5515 BI 03226 CAB 04601 cod. CIN W codice IBAN ca 5515
- **di imputare** la spesa complessiva di € 148.76 come di seguito:
 - quanto a € **83.26** alla Funz.1, Serv.3, Int.3, Cap. 152/03 RR.PP.
 - quanto a € **65.50** alla Funz.1, Serv.5, Int.3, Cap. 225 RR.PP. del predisponendo Bilancio per l'esercizio in corso;
- **di dare atto**, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15.

Nicosia, 24/01/11

Il Dirigente

Li Calzi Dott. Giovanni

