



COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

2° SETTORE

Prot. n. 2726 111

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 15 / 11

Oggetto: Telecom Italia – Liquidazione fatture relative al 1° Bimestre 2011 – Uffici Giudiziari.

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 Giudiziari, da riferire al 1° bimestre dell'anno 2011;
- **che** compete ai Dirigenti responsabili dei servizi, ognuno per il fatturato di rispettiva competenza da riferire agli apparecchi telefonici in dotazione ai Settori assegnati, l'adempimento di liquidazione alla ricezione delle fatture ed entro i termini di scadenza;

Viste le fatture 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 20/01/10) per un ammontare complessivo di €. 1.282,00 per canoni e consumi da attribuire agli apparecchi telefonici degli Uffici Giudiziari, 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'esclusivo interesse dell'Ente e per i servizi assegnati;

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 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 € 1.282,00 I.V.A. compresa, relative al 1^a bimestre 2011, giuste fatture che si allegano alla presente, con versamento tramite bonifico bancario su c/c 0205515 ABI 03226 CAB 04601 cod. CIN W codice IBAN 0205515
- **di** imputare la spesa complessiva di € **1.282,00** alla Funz.2, Serv.1, Int.3 , Cap. 386/03 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

