

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO  
PROVINCIA DI CATANIA  
SETTORE 2°-BENI CULTURALI - P.I.- SPORT E TEMPO LIBERO-  
DEMOGRAFICO - SERVI SOCIALI

DETERMINA N° 530 del 15/12/11 emessa dal servizio sociale.

Oggetto:Fornitura utenza Telecom 095/7892693 - Asilo Nido Comunale - via Aldo Moro n° 21 –  
Liquidazione periodo agosto / settembre 2011.

Ditta: Telecom Italia S.p.A. sede di Palermo.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che ai fini della funzionalità del servizio risulta in dotazione dei locali dell'Asilo Nido  
Comunale di via Aldo Moro n. 21 l' utenza telefonica 095/7892693;

Vista la Fattura n.8V00810023 del 06/10/2011 di € 69,50 inerente l'utenza suddetta;

Dato atto che la bolletta si riferisce ai canoni ,traffico e addebiti vari relativi al periodo agosto  
/settembre 2011 ;

Rilevato che ai sensi del vigente regolamento di contabilità, occorre procedere alla relativa  
liquidazione, ai sensi dell' art. 184 del D.L.vo 267/2000, impegnando la superiore spesa al cap.  
1680, del bilancio comunale c.a.;

Rilevato che ai sensi del vigente regolamento di contabilità, trattandosi di spese fisse, necessita  
procedere alla relativa liquidazione;

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità:

**DETERMINA**

1) Liquidare alla ditta Telecom Italia S.p.A sede di Palermo la fattura n° 8V00810023 di €  
69,50 inerente il bimestre n.6/11 – periodo: agosto / settembre 2011 - utenza Asilo Nido  
Comunale di via Aldo Moro n. 21, tel.7892693 impegnando la superiore spesa al cap. ~~1835~~ del  
bilancio c.a.

In conformità ai principi statutari e della L.R. 10/91, il presente atto, esecutivo e non soggetto a  
controllo, sarà pubblicato all'albo pretorio e trasmesso all'Ufficio Segreteria per eventuali  
annotazioni e provvedimenti di competenza.

Inoltre viene trasmesso al servizio finanziario, unitamente alla relativa documentazione  
giustificativa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
( dott.ssa Caterina Sapienza )

PER LA COPERTURA FINANZIARIA

28 DIC 2011

**IL SERVIZIO FINANZIARIO**

Visto il sopra riportato atto di liquidazione;

Riscontrata la regolarità della documentazione trasmessa dal responsabile del citato servizio;

Ritenuto di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi degli artt. 184 e 185 del D.L.vo  
267/2000;

Visto lo statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

**AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO**

Addi ~~28 DIC 2011~~

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO