

COMUNE DI ACI S. ANTONIO  
PROVINCIA DI CATANIA  
UFFICIO PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE n° 17 DEL 6 GEN. 2011 del DIRIGENTE III SETTORE U.T.C.  
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO : Liquidazione fattura n° AA01375825 del 22/12/2010, periodo di fatturazione  
17-10-10 / 16-12/2010. Ditta OMNITEL Pronto Italia S.p.A.

IL DIRIGENTE III SETTORE U.T.C.

- **Premesso** che con delibera di G.M. n. 37 del 30.03.2001 è stata affidata la fornitura di n. 20 telefonini cellulari NOKIA 71/10 e n. 5 telefonini PANASONIC GD 90 in omaggio per i componenti della squadra di pronto intervento di Protezione Civile, i custodi del cimitero e dei campi sportivi e tutto il personale esterno, nonché il Sindaco l'Assessore ai Lavori Pubblici e l'Assessore alla Protezione Civile, i responsabili della Protezione Civile Capi Settore Ing. Capo e Comandante Vigili Urbani, alla Ditta OMNITEL mediante la CIENNE Telecomunicazioni;
- **Che** in data 01/03/2007 è stato ampliato il contratto di altre 16 SIM addizionali a quelle già attive per il Comando Polizia Municipale, giusta determina settoriale U.T.C. n. 78 del 22/02/2007;
- **Vista** la fattura OMNITEL n° AA01375825 del 22/12/2010, periodo di fatturazione dal 17/10/10 al 16/12/2010, recepita al protocollo di questo Ente in data 07/01/2011 prot. n. 342, per l'importo complessivo di € 36,32 così in dettaglio:

Canoni	€ 8,00
Tassa Concessione Governativa	€ 25,82
Spese di spedizione	€ 0,75
Totale I.V.A.altri addebiti	€ 1,75
<b>TOTALE</b>	<b>€ 36,32</b>

- **Che** per la bolletta del traffico di rete aziendale di cui sopra può trovarsi disponibilità nei capitoli relativi ai servizi dell'U.T.C. per cui la stessa è stata utilizzata;
- **Riscontrata** la regolarità della fattura prodotta;
- **Ritenuto** di dover dar corso alla liquidazione della fattura suddetta ai sensi dell'art.184 del D.L.vo n. 267/2000;
- Visto l'art.22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

LIQUIDA

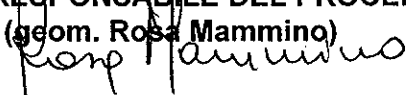
1) Alla ditta OMNITEL Pronto Italia S.p.A. Via Jervis, 13 - 10015 Ivrea (TO), la somma complessiva di lire € 36,32, tramite versamento su c/c postale n° 3028287100 che si allega, ~~IMPEGNANDO~~ la relativa somma dal **cap. 608 del Bilancio Comunale c.a.**;

In conformità ai principi statuari e della L.R. 10/91, il presente atto, esecutivo e non soggetto a controllo, sarà pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente. Inoltre viene trasmesso al servizio finanziario, per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Acì Sant' Antonio, li \_\_\_\_\_


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(geom. Rosa Mammino)



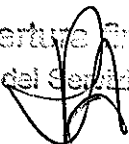
IL DIRIGENTE III SETTORE U.T.C.

(Dott. Ing. Salvatore Bella)



Per la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario



---

**IL SERVIZIO FINANZIARIO**

Visto il sopra riportato atto di liquidazione ;  
Ritenuto di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi dell'art.185 del D.L.vo 267/2000;  
Visto lo Statuto ed il vigente Regolamento di contabilità.

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

*Aci Sant' Antonio, li* 02 FEB 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



dett.sett/omnitel