

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

DETERMINA N° 295 del 14/11/2012 emessa dal servizio sociale.

Oggetto: Liquidazione fornitura utenza Telecom 095/7892693 - Asilo Nido Comunale - via Aldo Moro n° 21 -

Periodo : 5° bimestre 2012.

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.8V00618185 del 06/08/2012 di € 63,00 inerente l'utenza suddetta;

Dato atto che la bolletta si riferisce ai contributi e abbonamenti, addebiti vari ed iva relativi al periodo di giugno - luglio 2012 ;

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. 1670, 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° 8V00618185 di € 63,00 inerente il bimestre n.5/12 - periodo: giugno / luglio 2012 - utenza Asilo Nido Comunale di via Aldo Moro n. 21, tel.7892693 impegnando la superiore spesa al cap. 1670 del bilancio 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 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

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 05-11-2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO