

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO  
PROVINCIA DI CATANIA

SETTORE 2°-BENI CULTURALI - P.I.- SPORT E TEMPO LIBERO-  
DEMOGRAFICO - SERVIZI SOCIALI

DETERMINA N°33 del 9/1/2013 emesso dal servizio sociale.

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

Periodo : 6° bimestre 2012 - agosto / settembre.

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.8V00747743 del 06/10/2012 di € 62,50 inerente l'utenza suddetta;

Dato atto che la bolletta si riferisce ai contributi e abbonamenti, addebiti vari ed iva relativi al periodo di agosto - settembre 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. 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° 8V00747743 di € 62,50 inerente il bimestre n.6/12 - periodo: agosto / settembre 2012 - utenza Asilo Nido Comunale di via Aldo Moro n. 21, tel.7892693 impegnando la superiore spesa al cap. 1680 del bilancio c.a.

2) Accreditare la superiore somma tramite bonifico ,utilizzando le coordinate indicate in fattura .

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

**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**

16 GEN. 2013

Addi \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO