



Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO 1°

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE nr. 11 del

UFFICIO DI SEGRETERIA: registrata al nr. 142 del 2 APR. 2013

OGGETTO: SIC (Sportello Intercomunale di Carnello) liquidazione conto TELECOM ITALIA, per il periodo Ottobre - Novembre 2012.

L'anno duemilatredecim il giorno ventitre del mese di gennaio, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1°

PREMESSO che in Via Carnello n. 325, è stato istituito il SIC (Sportello Intercomunale di Carnello), con l'obiettivo di agevolare i rapporti e la comunicazione, tra i cittadini della popolosa frazione di Carnello e le tre amministrazioni comunali di Sora, Isola del Liri e Arpino;

VISTA la fattura n. 8N00543671 del 06/12/2012 di Euro 31,50 IVA inclusa, emessa dalla TELECOM ITALIA S.p.A. relativa al 1° bimestre 2013, per l'utenza telefonica n. 0776/869050 attivata presso il suddetto sportello intercomunale, per il traffico telefonico relativo al periodo Ottobre - Novembre 2012;

ACCERTATO che occorre procedere alla liquidazione di tale importo, al fine di rispettare le condizioni contrattuali con la società fornitrice del servizio di telefonia;

PRESO ATTO che la menzionata spesa, come previsto dall'art. 5 dalla convenzione che regola l'attività dello sportello intercomunale, è ripartita equamente fra i tre Comuni;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

RITENUTO dover provvedere in merito;

Tutto ciò premesso;

D E T E R M I N A

- Di liquidare per le ragioni esposte, la somma complessiva di **Euro 31,50** IVA inclusa tramite l'allegato bollettino su c.c. n. 9134 intestato a TELECOM ITALIA S.p.A. Torino;
- Di imputare la spesa complessiva di Euro 31,50 derivante dal presente atto, sul bilancio 2013 in corso di elaborazione, nel seguente modo:

Euro 10,50 quota spettante a questo Ente	sul cap. 230	codice SIOPE 1316
Euro 21,00 a carico degli altri due Comuni	sul cap. 9005.5	codice SIOPE 4501
- Di inviare il presente atto all'Ufficio di ragioneria per gli ulteriori adempimenti.

L'incaricato del procedimento

Antonio Villa

Il Responsabile del Servizio 1°

Angelo Palumbo

UFFICIO DI RAGIONERIA:

Registrata la spesa ed apposto il visto ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000

04 APR. 2013

Il Ragioniere Capo
Dr.ssa Claudia Marra

UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Responsabile dell'Albo certifica che copia del presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio il giorno 2 APR. 2013 dove vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Il Responsabile dell'Albo

Isola del Liri, 2 APR. 2013