Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Prot N. 14757 del 12 SET. 2013

SERVIZIO 1°
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE nr. 70 del 13 SET. 2013

UFFICIO DI SEGRETERIA REGISTRO GENERALE nr. 684 del 25 SET. 2013

OGGETTO: SIC (Sportello Intercomunale di Carnello) liquidazione conto TELECOM ITALIA S.p.A. Bimestre 4° 2013, periodo aprile - maggio.

L'anno duemilatredici il giorno 02 del mese di settembre, 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. 8N00234140 del 06/06/2013 di Euro 28,50 IVA inclusa, emessa dalla TELECOM ITALIA S.p.A. relativa al 4° bimestre 2013, per l'utenza telefonica n. 0776/869050 attivata presso il suddetto sportello intercomunale, per il traffico telefonico relativo al periodo febbraio-marzo;
PRESO ATTO che il Comune di Arpino con nota n 14007 del 20.12.2012 assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 503 in data 09.01.2013, ha trasmesso copia della Deliberazione n. 35 del 27.12.2012 del Sub Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Comunale di Arpino, con la quale è stato deliberato di recedere in qualità di Comune aderente con decorrenza 01.01.2013 dallo Sportello Intercomunale Carnello;
CONSIDERATO che la liquidazione dell'importo della fattura deve essere suddiviso tra i rimanenti Comuni di Isola del Liri e Sora;
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 28,50** 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 28,50 derivante dal presente atto, sul bilancio 2013 in corso di elaborazione, nel seguente modo:

Euro **14,25** quota spettante a questo Ente	sul cap. 230	codice SIOPE 1316
Euro **14,25** quota spettante al Comune di Sora	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°
F.F. Dott.ssa Maria Di Pede

UFFICIO DI RAGIONERIA:
Registrata la spesa ed apposto il visto ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000
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 25 SET. 2013 dove vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Il Responsabile dell'Albo

Isola del Liri, 25 SET. 2013

Via S. Giuseppe, 1 –03036 Isola del liri
Tel. 0776/80081 – Fax 0776/800836 N. Verde 800/633061
Partita IVA 00279790604 – Cod. Fisc. 91000660604