



Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

PROT. N. 5077 DEL 03 APR. 2014

SERVIZIO 1°

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE nr. 30 del 18 MAR. 2014

UFFICIO DI SEGRETERIA REGISTRO GENERALE nr. 245 del 03 APR. 2014

Oggetto: SIC (Sportello Intercomunale di Carnello) liquidazione conto TELECOM ITALIA S.p.A.
Bimestre 2° 2014, periodo dicembre - gennaio.

L'anno duemilaquattordici il giorno diciotto del mese di marzo, 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. 8N0045658 del 06/02/2014 di Euro 28,50 IVA inclusa, emessa dalla TELECOM ITALIA S.p.A. relativa al 2° bimestre 2014, per l'utenza telefonica n. 0776/869050 attivata presso il suddetto sportello intercomunale, per il traffico telefonico relativo al periodo dicembre - gennaio;

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;

DETERMINA

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 2014 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°

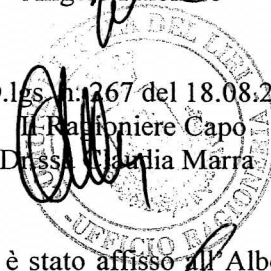
Angelo Palombo

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

01 APR. 2014

Il Ragioniere Capo
D.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 03 APR. 2014 dove vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Isola del Liri, 03 APR. 2014

Il Responsabile dell'Albo

COPIA > 11/11