



Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

29 SET. 2014

PROT N. 14909 DEL

SERVIZIO 1°

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE nr. 59 del 21 LUG. 2014

UFFICIO DI SEGRETERIA REGISTRO GENERALE nr. 586 del 29 SET. 2014

Oggetto: Liquidazione conto TELECOM ITALIA S.p.A. bimestre 3° 2014, per la linea telefonica attivata presso il SIC.

L'anno duemilaquattordici il giorno ventuno del mese di luglio, nel proprio Ufficio:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1°

PREMESSO che:

- nell'anno 2006, in Isola del Liri, 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;
- il Comune di Arpino con deliberazione del C.C. n. 35 del 27.12.2012 ha deliberato di recedere in qualità di Comune aderente con decorrenza 01.01.2013 dallo Sportello Intercomunale Carnello;
- il Comune di Isola del Liri con deliberazione del C.C. n. 15 del 09.08.2013 ha deliberato anch'esso di recedere dallo Sportello Intercomunale, trasmettendo al Comune di Sora la suddetta deliberazione di recesso, con l'avviso che avrebbe proceduto alla dismissione di tutte le utenze nonché alla risoluzione del contratto di locazione se non avesse ricevuto comunicazioni in merito;
- entro il termine stabilito non sono pervenute comunicazioni da parte del Comune di Sora,
- con nota prot. n. 19373 del 16.12.2013, è stato comunicato ai proprietari del locale il recesso a far data dal 01.01.2014 dal contratto di locazione e nel contempo è stato dato incarico all'Ufficio tecnico di procedere alla disdetta delle utenze;
- la cessazione della linea telefonica è stata attivata il 31.03.2014;

VISTA la fattura n. 8N00144097 del 07/04/2014 di Euro 31,50 IVA inclusa, emessa dalla TELECOM ITALIA S.p.A. relativa al 3° bimestre 2014, per l'utenza telefonica n. 0776/869050 attivata presso il suddetto sportello intercomunale, per il traffico telefonico relativo al periodo Febbraio - Marzo;

VISTO l'art. 5 della convenzione che regola l'attività dello sportello intercomunale;

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

1. 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;
2. Di imputare la spesa complessiva di Euro 31,50 derivante dal presente atto, sul bilancio 2014 in corso di elaborazione, sul cap. 230 codice SIOPE 1316;

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

23 SET 2014

Il Ragioniere Capo
Dressa Claudia Marra

29 SET. 2014

UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Responsabile dell'Albo certifica che copia del presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio il giorno _____ dove vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.
Isola del Liri,

Il Responsabile dell'Albo