



**Comune di Scandicci**  
Provincia di Firenze

**SETTORE**  
**ENTRATE E SERVIZI DI SUPPORTO E AMMINISTRATIVI**

**DETERMINAZIONE N. 60 DEL 27-03-2014**

**OGGETTO:** *Liquidazione utenze varie di fornitori diversi (Ufficio Economato).*

**IL RESPONSABILE DELLA**  
P.O. ECONOMATO, GARE E CONTRATTI, CASA, TPL E POLIZIA MORTUARIA

Visto l'art. 183 c. 2 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000, in base al quale con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 218 del 30/12/13 di assegnazione provvisoria del PEG per l'anno 2014;

Vista la determinazione del Dirigente del Settore Entrate e Servizi di Supporto e Amministrativi n. 1 del 02/01/14 con la quale è stato conferito l'incarico P.O. "Economato, Gare, Contratti, Casa, Tpl e Polizia Mortuaria" alla Dott. ssa Claudia Cecchi;

Richiamato l'art. 3 della Legge n. 136/2010, così come modificato dalla Legge n. 217/2010, in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Viste le fatture, emesse dalle Ditte e per gli importi sotto specificati, di cui all'allegato alla presente determinazione:

Gala S.p.a. per un importo complessivo di € 47.192,83, I.V.A. compresa;  
Eni S.p.a. per un importo complessivo di € 5.543,35, I.V.A. compresa;  
Estra Energie S.r.l. per un importo complessivo di € 3.545,05, I.V.A. compresa;  
Telecom Italia S.p.a. per un importo complessivo di € 31.382,82, I.V.A. compresa;  
Publiacqua S.p.a. per un importo complessivo di € 370,04, I.V.A. compresa;

Viste le seguenti carte contabili con le quali si è provveduto alla liquidazione delle suddette fatture:

carte contabili del 28/02/14 per un importo di € 47.192,83 a saldo delle fatture di Gala S.p.a.;  
carta contabile del 06/03/14 per un importo di € 5.543,35 a saldo delle fatture di Eni S.p.a.;  
carte contabili del 10/02/14 e del 07/03/14 per un importo di € 3.545,05 a saldo delle fatture di Estra Energie S.r.l.;  
carte contabili del 10/02/14 e del 26/03/14 per un importo di € 31.382,82 a saldo delle fatture di Telecom Italia S.p.a.;  
carta contabile del 27/03/14 per un importo di € 370,04 a saldo delle fatture di Publiacqua S.p.a.;

Viste le note di addebito sotto specificate emesse da questa Amministrazione per le spese di competenza della Istituzione Cultura e che saranno introitate sul Capitolo 287070:

nota di addebito n. 1 del 10/02/14 di € 306,61, I.V.A. compresa, relativa a spese per telefonia fissa fatturata da Telecom Italia S.p.a.;

nota di addebito n. 2 del 10/02/14 di € 159,90, I.V.A. compresa, relativa a spese per telefonia mobile fatturata da Telecom Italia S.p.a.;

Dato atto che si è ottemperato alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;

### **D E T E R M I N A**

1) Di accertare l'entrata di € 466,51, di cui alle note di addebito n. 1 e 2 del 10/02/14, specificate in premessa, introitandole sul Capitolo 287070 "Rimborso spese anticipate per conto terzi" (Acc. n. 273/2014).

2) Di impegnare la somma di € 466,51, di cui all'art. 1 della presente determinazione, sul Capitolo 655070 "Spese anticipate per conto terzi" (Imp. n. 693/2014).

3) Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria alla regolarizzazione, mediante emissione di mandati di pagamento, delle carte contabili relative alla liquidazione delle fatture delle Ditte specificate in premessa, con imputazione della relativa spesa ai capitoli di cui all'elenco allegato.

4) Di dare atto che il pagamento è stato effettuato previa verifiche, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973.

5) Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio on-line per la durata di quindici giorni.

### **IL RESPONSABILE DELLA**

**P.O. ECONOMATO, GARE E CONTRATTI,**

**CASA, TPL E POLIZIA MORTUARIA**

***DR.SSA CLAUDIA CECCHI***

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate.