

Determinazione del Responsabile dell'Area

Finanziaria

LIQUIDAZIONE

N. 18 del Reg.

Data: 29/03/2011

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom Italia Spa nn° 8T00246381 del 08/03/2011 di €. 259,50 per manutenzione sistema office serv. 100, periodo gennaio - febbraio 2010, e fattura n. 8T00245304 del 08.03.2011 di €. 14,00 per noleggio impianto principale.

UFFICIO DI SEGRETERIA – REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [96]

del []

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia come da Decreto Sindacale, di attribuzione della responsabilità del servizio per l'anno 2011;

VISTE le fatture presentate dalla società TELECOM – Italia – S.p.a – per un ammontare complessivo di €. 273,50 relative al II bimestre 2011, assunte al protocollo dell'Ente in data 29.03.2011 prot. 1418 utenza n. (0828/962003), di €. 259,50, e prot. n. 1418 del 29.03.2011 utenza (0828/962110), di €. 14,00, per manutenzione del centralino telefonico, sistema office serv. 100, e noleggio impianto principale;

n. 0828/962003 - €. 259,50 / fattura n. 8T00246381 del 08.03.2011);

n. 0828/962110 - €. 14,00 (fattura n. 8T00245304 del 08.03.2011);

RISCONTRATA la regolarità della documentazione prodotta;

ACCERTATA pertanto, la regolarità tecnica della spesa e l'ammissibilità della stessa al pagamento;

RITENUTO doversi procedere alla relativa liquidazione;

VISTO l'art. 184 del T.U.E.L 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

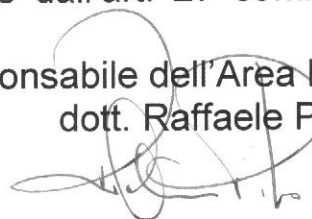
LA PREMESSA costituisce parte integrante del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta;

LIQUIDARE alla società TELECOM ITALIA – S.p.a , di Milano, la somma complessiva di €. **273,50** a fronte delle fatture di cui in narrativa e relative al 2° bimestre 2011, con scadenza 11.04.2011;

LA SOMMA come sopra liquidata , sarà imputata al CAP 152 – TIT 1° - Funz. 01 Serv. 03 – Int. 03 –V Ec. 00 – (Cod. Mecc. 1.01.03.03.00), della gestione provvisoria dell'esercizio finanziario 2011;

DARE ATTO che la presente liquidazione , resa dal responsabile di questo servizio finanziario con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, è stata sottoposta ai controlli ed ai riscontri amministrativi, ai sensi dell'art.184 – comma 4° - del T.U.E.L 18/08/2000, n. 267 e dall'art. 27 comma 4° - del vigente regolamento di contabilità.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
dott. Raffaele Poto.



La presente Determinazione viene trasmessa a:
- Area Finanziaria

AREA FINANZIARIA

VISTO: il presente atto di liquidazione;

PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5° del vigente Regolamento di Contabilità;

ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;

SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

La suddetta Liquidazione viene imputata come segue:

N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
TOTALE					

Ai sensi dell'Art. 27 del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Comunale 29/03/2011



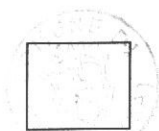
IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dr. POTO Raffaele

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal _____

Dalla Residenza Comunale, _____



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Stef. Annibale Faugelia