

***Determinazione del Responsabile dell'Area***

***Finanziaria***

***LIQUIDAZIONE***

N. 4 del Reg.

Data: 07/02/2011

**OGGETTO:** Liquidazione fatture telecom italia spa, 1 bimestre 2011, per manutenzione sistema office service 100, per un totale di €. 278,00.

**UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE**

Numero reg. generale [ 42 ]

del [ 26 APR. 2011 ]

## 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 €. 278,00 relative al I bimestre 2011, assunte al protocollo dell'Ente in data 27.01.2011 prot. 428 utenza n. (0828/962003), di €. 263,50, e prot. n. 465 del 28.01.2011 utenza (0828/962110), di €. 14,50, per manutenzione del centralino telefonico, sistema office serv. 100; n. 0828/962003 - €. 263,50 / fattura n. 8T00022107 del 11.01.2011); n. 0828/962110 - €. 14,50 ( fattura n. 8T00025915 del 11.01.2011);

**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 €. **278,00** a fronte delle fatture di cui in narrativa e relative al 1° bimestre 2011, con scadenza 10.02.2011;

**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

### LIQUIDAZIONE

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 07/02/2011



IL RESPONSABILE DELL'AREA

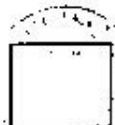
Dr. POTO Raffaele

### PUBBLICAZIONE

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

dal 27 APR 2011

Dalla Residenza Comunale. \_\_\_\_\_



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Pirella