

La presente Determinazione viene trasmessa a:
- Area Finanziaria



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 3776

Del 24 SET. 2012

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 03/02/2012



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dr. POTO Raffaele

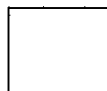
PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 8 OTT. 2014

Dalla Residenza Comunale, 8 OTT. 2014

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annunzio Faucegnia



UFFICIO DI SEGRETARIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [202]

del [24 SET. 2012]

Determinazione del Responsabile dell'Area

Finanziaria

LIQUIDAZIONE

N. 3 del Reg.

Data: 03/02/2012

OGGETTO: Liq. fatture n. 8T00013156 del 10.01.2012 relativa al 1° Bim 2012 di €. 13,50 per noleggio impianto principale Telecom Italia Spa, e n. 8T00011545 del 10.01.2012 di €. 261,50 per manutenzione sistema office service, per un totale di €. 275,00.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia come da Decreto Sindacale, di attribuzione della responsabilità del servizio per l'anno 2012;

VISTA le fatture presentate dalla società TELECOM – Italia – S.p.a – per un ammontare complessivo di €. 13,50 relative al I bimestre 2012, assunta al protocollo dell'Ente in data 31.01.2012 prot. 502 utenza n. (0828/962110), di €. 13,50, per noleggio impianto principale 1 Bim 2012, e n. 8T00011545 del 10.01.2012, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 426 in data 26.01.2012, manutenzione sistema office service febbraio marzo 2012 di €. 261,50;

- n. 0828/962110 - €. 13,50 (fattura n. 8T00013156 del 10.01.2012);

- n. 0828/962003 - €. 261,50 (fattura n. 8T00011545 DEL 10.01.2012);

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 €. 275,00 a fronte delle fatture di cui in narrativa e relative al 1° bimestre 2012, con scadenza 10.02.2012;

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 2012;

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

