

La presente Determinazione viene trasmessa a:
- Area Finanziaria



COMUNE DI AQUARA

Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 3776

Del 7 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 28/03/2012



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. Annibale Fuceglia

Determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria

LIQUIDAZIONE

N. 11 del Reg.
Data: 28/03/2012

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom Italia Spa, II bim 2012 per un totale di €. 276,00, per noleggio impianto principale e manutenzione centralino.



UFFICIO DI SEGRETERIA – REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [210]

del [24 SET. 2012]

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 €. 276,00 relative al II bimestre 2012, assunte al protocollo dell'Ente in data 28.03.2012, prot. 1414 utenza n. (0828/962110), di €. 14,00, per noleggio impianto principale II Bim 2012, fattura n. 8T00229171, e n. 8T00228742 del 10.04.2012, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1413 in data 28.03.2012, manutenzione sistema office service marzo-aprile 2012 di €. 262,00;

- n. 0828/962110 - €. 14,00 (fattura n. 8T00229171 del 10.04.2012);
- n. 0828/962003 - €. 262,00 (fattura n. 8T00228742 del 10.04.2012);

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;

VISTI gli artt. 163 e 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 €. 276,00 a fronte delle fatture di cui in narrativa e relative al 2° bimestre 2012, con scadenza 10.04.2012;

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.