

La presente Determinazione viene trasmessa a:
- Area Finanziaria



COMUNE DI AQUARA

Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 3776

Del 24 SET. 2012

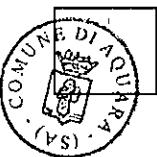
AREA FINANZIARIA

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 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. 12 del Reg.
Data: 28/03/2012

OGGETTO: Liquidazione fattura TIM spa, n. 7x00079673 di €. 153,08, per utenze telefoniche mobili II trimestre 2012.

UFFICIO DI SEGRETERIA – REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [211]
del [24.03.2012]

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;

Permesso che in data 01/10/2004, alla scadenza del contratto di telefonia mobile stipulato con un precedente gestore, ne veniva stipulato uno nuovo con il gestore TIM S. p. a. con n. 999000516452- con scadenza il 30/09/2007, automaticamente rinnovato;

Vista la fattura:

n. **7X0007967379** del 14/02/2012 di €. 153,08 - 2^o bimestre 2012- scadenza 24/04/2012 , presentata dalla società TIM Italia S. p. a., ed acquista al protocollo generale dell'ente al n. 1296 del 20 Marzo 2012, riguardante il pagamento delle utenze di telefonia mobile, per il periodo dal 01.12.2011 al 31.01.2012;

Riscontrata a seguito di verifica effettuata , 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 della contabilità;

DETERMINA

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

Liquidare come in effetti liquida, a favore di “**TIM Italia S.p.a**” , la somma complessiva di €. 153,08 IVA inclusa come per legge, mediante **Bonifico Bancario** presso la banca monte dei paschi di Siena, succursale di Torino – via Mazzini , n. 14/16- Cod. Naz. IT-CHECK 71 CIN U-ABI 01030- CAB 01000 sul C. C. n. 000003217888, IBAN N. IT71U010300100000003217888 - a saldo della fattura n. 7X00079673 del 14/02/2012;

Imputare come in effetti imputa, al somma di €. 153,08, al Cap. 152 – del PEG, Cod. 1.01.03.03.00, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2012;

Dare atto che la presente determinazione di liquidazione, resa dal responsabile dell'area finanziaria , 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 n°267 / 2000 e dell'art. 27, coma 4 del vigente regolamento di contabilità comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
dott. Raffaele Poto