



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 665

Del 4 DIC. 2014

Determinazione del Responsabile dell'Area

Finanziaria

LIQUIDAZIONE

N. 37 del Reg.

Data: 30/09/2012

OGGETTO: Liquidazione Fattura n. 7X03674695 del 14-08-2012 di € 321,12 per utenze telefoniche mobili TIM SpA

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [288]

del [4 DIC. 2014]

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 si 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. **7X03674695** del 14/08/2012 di €. 321,12 - 5° bimestre 2012- scadenza 25/10/2012 dalla società TIM Italia S.p.A., ed acquista al protocollo generale dell'ente al n. 3658 del 17/19/2012, riguardante il pagamento delle utenze di telefonia mobile, per il periodo Giugno-Luglio 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

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

Visto il vigente regolamento della contabilità;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrate del presente atto,per cui si intende qui ripetute

Liquidare come in effetti liquida, a favore di "**TIM Italia S.p.a**" , la somma complessiva:di € **321,12** 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. **7X03674695** del 14/08/2012;

Imputare come in effetti imputa, la somma di €. **321,12**, al Cap. **152** - del PEG, Cod. 1.01.03.03.00, alla gestione Competenza dell'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 controlli ed ai riscontri amministrativi, ai sensi dell'art. 184, comma 4 - del T.U.E.L r dell'art. 27, coma 4 del vigente regolamento di contabilità comunale.

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
un altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Comunale



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Ascanio Marino ad interim

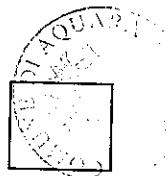
PUBBLICAZIONE

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

F 5 DIC. 2014

Dalla Residenza Comunale,

F 5 DIC. 2014



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Ambra Fuceglio