

La presente Determinazione viene trasmessa a:
- Area Finanziaria

AREA FINANZIARIA

VISTO:il presente atto di liquidazione;

PROCEDIMENTI 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 23/09/2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dr. POTD Raffale

PUBBLICAZIONE

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

dal

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

~~Sig. Ambasciatore~~

Dalla Residenza Comunale,

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale

del [redacted]

AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 150/EA

Def. 2022

N. 51 del Reg.

Data: 23/09/2011

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom Italia Spa V bim. 2011 di €. 256,50 per manutenzione centralino Ottobre novembre 2011 e noleggio impianto di €. 13,50 per un totale di €. 273,00.

Determinazione del Responsabile dell'Area

Finanziaria

LIQUIDAZIONE

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;
VISTA la fattura presentata dalla società TELECOM – Italia – S.p.a – per un ammontare complessivo di €. 13,50 relativa al noleggio impianto principale, assunta al protocollo dell'Ente in data 23.09.2011 prot. 4330;
n. 0828/962110 - €. 13,50 / fattura n. 8T00914343 del 08.09.2011 – V Bim 2011), e n° 8T00914343 del 08.09.2011 di €. 259,50 per manutenzione sistema office service 100, ottobre e novembre 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 €. 273,00 a fronte delle fatture di cui in narrativa e relative al 5° bimestre 2011, con scadenza 10.10.2011;
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), del corrente 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.

