

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

Dalla Residenza Comunale 28/11/2011



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dr. POTO Raffaele

[Signature]

PUBBLICAZIONE

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

Dalla Residenza Comunale, _____



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Municipale Faucella

[Signature]



COMUNE DI ACQUARA

Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 150/en.

Del 06 GIU. 2012

Determinazione del Responsabile dell'Area

Finanziaria

LIQUIDAZIONE

N. 73 del Reg.

Data: 28/11/2011

OGGETTO: Liquidazione fatture VI Bim 2011 - nn° 8T01132331 di €. 14,00, e n. 8T01130684 di €. 261,50 per manutenzione centralino sistema office service e noleggio impianto principale per un totale di €. 275,50 - Telecom Italia Spa .

UFFICIO DI SEGRETERIA – REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [369]

del [06 GIU. 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 2011;
VISTA la fattura presentata dalla società TELECOM – Italia – S.p.a – per un ammontare complessivo di €. 14,00 relativa al noleggio impianto principale, assunta al protocollo dell'Ente in data 28.11.2011 prot. 5427;
n. 0828/962110 - €. 14,00 / fattura n. 8T01132331 del 09.11.2011 – VI Bim 2011), e n° 8T01130684 del 09.11.2011 di €. 261,50 per manutenzione sistema office service 100, dicembre 2011 e gennaio 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 €. **275,50** a fronte delle fatture di cui in narrativa e relative al 6° bimestre 2011, con scadenza 09.12.2011;
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.

