



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 517

Del 15/08/2011

Determinazione del Responsabile dell'Area

Finanziaria

LIQUIDAZIONE

N. 41 del Reg.

Data: 03/08/2011

OGGETTO: Liquidazione fattura TIM Spa n° 7X02349488, IV Bim 2011 di €. 224,27 per utenze telefoniche mobili.

UFFICIO DI SEGRETERIA – REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [337]

del []

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;

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. **7X02349488** del 15/06/2011 di €. 224,27 - 4[^] bimestre 2011- scadenza 24/08/2011 , presentata dalla società TIM Italia S. p. a., ed acquista al protocollo generale dell'ente al n. 3454 del 15 Giugno 2011, riguardante il pagamento delle utenze di telefonia mobile, per il periodo dal 01.04.2011 al 31.05.2011;

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 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 €. **224,27** 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. 7X02349488 del 15/06/2011;

Imputare come in effetti imputa, al somma di €. **224,27**, al Cap. **152** – del PEG, Cod. 1.01.03.03.00, corrente esercizio finanziario 2011;

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, comma 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' AIUTO 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 03/08/2011



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 _____

Dalla Residenza Comunale, _____



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Comitale Fauceglia