



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 517

Del 11/01/2012

Determinazione del Responsabile dell'Area

Finanziaria

LIQUIDAZIONE

N. 49 del Reg.

Data: 03/10/2011

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 7X03642691 del 12.08.2011 utenze telefoniche mobili V bim 2011 di €. 193,19 - TIm Spa.

UFFICIO DI SEGRETERIA – REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [3h5]

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;

Percesso 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. **7X03642691** del 12/08/2011 di €. 193,19 - 5^o bimestre 2011- scadenza 25/10/2011 , presentata dalla società TIM Italia S. p. a., ed acquista al protocollo generale dell'ente al n. 4216 del 16 Settembre 2011, riguardante il pagamento delle utenze di telefonia mobile, per il periodo dal 01.06.2011 al 31.07.2011;

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 integrate 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 €. **193,19** 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. **7X03642691** del 12/08/2011;

Imputare come in effetti imputa, al somma di €. **193,19**, 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' 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 03/10/2011



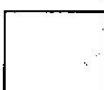
II. RESPONSABILE DELL'AREA

Dr. POTO Raffaele

PUBBLICAZIONE

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

Dalla Residenza Comunale, _____



II. RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fuceglia