



COMUNE DI TITO
PROVINCIA DI POTENZA

N° PAP.00540-2016

Si attesta che il presente atto è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 27/06/2016 al 12/07/2016

L'incaricato della pubblicazione
GERARDO LO TITO

AREA: SETTORE 1 AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DSG N° 00252/2016 del 27/06/2016

N° DetSet 00080/2016 del 27/06/2016

Responsabile dell'Area: GAETANA BUONANSEGNA

Responsabile Procedimento: GAETANA BUONANSEGNA

**OGGETTO: Liquidazione fatture telefonia e connettività Casa Comunale - periodo:
01.03.2016 – 30.04.2016.**

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00252/2016,
composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.

TITO, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/2000 sull'Ordinamento degli enti locali;

VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto consiliare n. 20 del 31 Marzo 2000;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.19/2016 con cui è stato approvato il Bilancio Previsionale 2016;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con atto consiliare n. 25 del 26 Giugno 2006 e integrato con gli articoli 42 bis con deliberazione consiliare n. 7 del 18 Aprile 2013;

VISTE le fatture di fornitura di energia elettrica emesse dalla società Telecom Italia S.p.A. e dalla società Fastweb S.p.A.;

ACCERTATA la propria competenza nella materia oggetto della presente determinazione e verificata la correttezza delle procedure eseguite, la conformità del presente atto ai principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché ai principi di buona amministrazione e la correttezza dell'azione amministrativa;

PREMESSO:

- che con determinazione di questo ufficio n. 201/2016 per mero errore materiale si erano imputate le fatture ad impegno non corretti;
- che pertanto si rende necessario annullare la determinazione n. 201/2016;

ATTESO che occorre provvedere alla liquidazione, con contestuale pagamento, delle fatture emesse dai fornitori Telecom Italia S.p.A. e Fastweb S.p.A. per il periodo 01.03.2016 – 30.04.2016;

VISTI gli impegni n. 313/2015 , 582/2016;

D E T E R M I N A

- a) annullare la determinazione n. 201/2016 che per mero errore materiale riportava impegni non corretti;
- b) di liquidare € 315,90 alla M. 1– P. 02 – T. 01 MACROAGGREGATO 103 Cap. 13000 - SIOPE 1315 – gestione residui del Bilancio 2015 – IMP. 313/2015 – CIG: Z1E19ZE69D - a fronte delle fatture del fornitore Telecom Italia S.p.A:
 - n. 8T00129558 del 05.02.2016 per € 72,70
 - n. 8T00133879 del 05.02.2016 per € 181,62
 - n. 7X00267243 del 12.02.2016 per € 61,58
- b) di liquidare € 227,81 alla M. 1– P. 02 – T. 01 MACROAGGREGATO 103 Cap. 13000 - SIOPE 1315 –CIG: Z1E19ZE69D – Bilancio 2016 - IMP. 582/2016 - a fronte delle fatture del fornitore Telecom Italia S.p.A:
 - n. 8T00127636 del 05.02.2016 per € 94,92

n. 8T00130292 del 05.02.2016 per € 132,89

c) di effettuare i relativi pagamenti, anche ai sensi della legge n. 136/2010, mediante bonifico bancario sul conto corrente avente codice IBAN: IT11 – W106 - 3701 -6011 0000 0046 008;

d) di liquidare € 774,14 al Cap. 13000 - SIOPE 1315 M. 1– P. 02 – T. 01 MACROAGGREGATO 103 – gestione residui del Bilancio 2015 CIG: Z1E19ZE69D – IMP. 313/2015 a fronte della fattura n. PAE0012658 del 30/04/2016, emessa dal fornitore Fastweb S.p.A.;

e) di effettuare i relativi pagamenti, anche ai sensi della legge n. 136/2010, mediante bonifico bancario sul conto corrente avente codice IBAN: IT41F - 03104 - 01607 - 000000770001;

f) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria per i provvedimenti conseguenziali.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Gaetana BUONANSEGNA

ISTRUTTORE

GAETANA BUONANSEGNA

RESPONSABILE DELL'AREA

GAETANA BUONANSEGNA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

OGGETTO: Liquidazione fatture telefonia e connettività Casa Comunale - periodo:
01.03.2016 – 30.04.2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.L. vo n. 267/2000 sull' Ordinamento degli enti locali;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto consiliare n. 20 del 31 Marzo 2000;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.19/2016 con cui è stato approvato il Bilancio Previsionale 2016;
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con atto consiliare n. 25 del 26 Giugno 2006 e integrato con gli articoli 42 bis con deliberazione consiliare n. 7 del 18 Aprile 2013;
VISTE le fatture di fornitura di energia elettrica emesse dalla società Telecom Italia S.p.A. e dalla società Fastweb S.p.A.;
ACCERTATA la propria competenza nella materia oggetto della presente determinazione e verificata la correttezza delle procedure eseguite, la conformità del presente atto ai principi di carattere generale dell' ordinamento, nonché ai principi di buona amministrazione e la correttezza dell' azione amministrativa;

PREMESSO:

- che con determinazione di questo ufficio n. 201/2016 per mero errore materiale si erano imputate le fatture ad impegno non corretti;
- che pertanto si rende necessario annullare la determinazione n. 201/2016;

ATTESO che occorre provvedere alla liquidazione, con contestuale pagamento, delle fatture emesse dai fornitori Telecom Italia S.p.A. e Fastweb S.p.A. per il periodo 01.03.2016 – 30.04.2016;
VISTI gli impegni n. 313/2015 , 582/2016;

D E T E R M I N A

- a) annullare la determinazione n. 201/2016 che per mero errore materiale riportava impegni non corretti;
- b) di liquidare € 315,90 alla M. 1– P. 02 – T. 01 MACROAGGREGATO 103 Cap. 13000 - SIOPE 1315 – gestione residui del Bilancio 2015 – IMP. 313/2015 – CIG: Z1E19ZE69D - a fronte delle fatture del fornitore Telecom Italia S.p.A:
 - n. 8T00129558 del 05.02.2016 per € 72,70
 - n. 8T00133879 del 05.02.2016 per € 181,62
 - n. 7X00267243 del 12.02.2016 per € 61,58
- b) di liquidare € 227,81 alla M. 1– P. 02 – T. 01 MACROAGGREGATO 103 Cap. 13000 - SIOPE 1315 –CIG: Z1E19ZE69D – Bilancio 2016 - IMP. 582/2016 - a fronte delle fatture del fornitore Telecom Italia S.p.A:
 - n. 8T00127636 del 05.02.2016 per € 94,92
 - n. 8T00130292 del 05.02.2016 per € 132,89
- c) di effettuare i relativi pagamenti, anche ai sensi della legge n. 136/2010, mediante bonifico bancario sul conto corrente avente codice IBAN: IT11 – W106 - 3701 -6011 0000 0046 008;
- d) di liquidare € 774,14 al Cap. 13000 - SIOPE 1315 M. 1– P. 02 – T. 01 MACROAGGREGATO 103 – gestione residui del Bilancio 2015 CIG: Z1E19ZE69D – IMP. 313/2015 a fronte della fattura n. PAE0012658 del 30/04/2016, emessa dal fornitore Fastweb S.p.A.;
- e) di effettuare i relativi pagamenti, anche ai sensi della legge n. 136/2010, mediante bonifico bancario sul conto corrente avente codice IBAN: IT41F - 03104 - 01607 - 000000770001;
- f) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria per i provvedimenti conseguenziali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ANTONIO LOMBARDI

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00080/2016 del 27/06/2016 a firma del Dirigente GAETANA BUONANSEGNA - SETTORE 1 AFFARI GENERALI, avente oggetto: Liquidazione fatture telefonia e connettività Casa Comunale - periodo: 01.03.2016 – 30.04.2016.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	M a c c r o	C a p o	T i p o	S i o p e	N. Imp.	Anno	Sub	N. Liq.	Anno
TELECOM	Liquidazione fatture telefonia e connettività Casa Comunale - periodo: 01.03.2016 – 30.04.2016.	€ 315,90	1	2	1	1 0 3	1 3 0 0		1 3 1 5	313	2015			
TELECOM	Liquidazione fatture telefonia e connettività Casa Comunale - periodo: 01.03.2016 – 30.04.2016.	€ 227,81	1	2	1	1 0 3	1 3 0 0		1 3 1 5	582	2016			
FASTWEB S.p.A.	Liquidazione fatture telefonia e connettività Casa Comunale - periodo: 01.03.2016 – 30.04.2016.	€ 774,14	1	2	1	1 0 3	1 3 0 0		1 3 1 5	313	2015			
Totale Liquid.:		€ 1.317,85												

Verificata la documentazione giustificativa ad essa allegata e rilevante la regolarità contabile e fiscale ex art. 184 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267

Riscontrato il rispetto dell'impegno

Nulla Osta alla liquidazione ex art. 35 del vigente Regolamento di contabilità di questo Comune

RESPONSABILE DELL'AREA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.