



COMUNE DI TITO

85050 TITO (PZ) - Via Municipale, 1 - tel. 0971 296111 - fax 0971 294482
partita iva 0018920761
www.comune.tito.pz.it

SETTORE: SETTORE SERVIZI AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N° DSG 00258-2015 DEL 20/08/2015

N° Det I 00119-2015 del SETTORE SERVIZI AFFARI GENERALI

Dirigente: GAETANA BUONANSEGNA

Responsabile del Procedimento: GAETANA BUONANSEGNA

Estensore della Determina: GAETANA BUONANSEGNA

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. periodo: 01.06.2015 – 31.07.2015

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. periodo: 01.06.2015 – 31.07.2015.

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.27/2014 con cui è stato approvato il Bilancio Pluriennale 2014-2016;
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.;
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;
ATTESO che occorre provvedere alla liquidazione, con contestuale pagamento, delle fatture emesse dal fornitore Telecom Italia S.p.A. per il periodo 01.06.2015 – 31.07.2015;
VISTI gli impegni n. 313/2015, 314/2015, 315/2015, 316/2015;

D E T E R M I N A

- di liquidare € 237,03 al T. I – F. 01 – S. 02 – Cap. 13000 - SIOPE 1315 – del Bilancio 2015 – IMP. 313/2015 le fatture n. 8T00641178/2015 per € 170,17, 8T00643541/2015 per € 66,86;
- di liquidare € 71,20 al T. I – F. 04 – S. 01 – Cap. 13000 - SIOPE 1315 – del Bilancio 2015 – IMP. 314/2015 le fatture n. 8T00639773/2015 per € 71,20;
- di liquidare € 197,45 al T. I – F. 04 – S. 02 – Cap. 13000 - SIOPE 1315 – del Bilancio 2015 – IMP. 315/2015 le fatture n. 8T00647503/2015 per € 77,95, 8T00646742/2015 per € 119,50;
- di liquidare € 239,66 al T. I – F. 04 – S. 03 – Cap. 13000- SIOPE 1315 – del Bilancio 2015 – IMP. 316/0015 le fatture n. 8T00642803/2015 per € 239,66;
- di effettuare il relativo pagamento, anche ai sensi della legge n. 136/2010, mediante bonifico bancario sul conto corrente avente codice IBAN: IT56H - 03069 - 12711 - 001127070146;
- di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria per i provvedimenti conseguenziali.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Gaetana BUONANSEGNA

