

COMUNE DI TITO

8601110 - P.zza V. Mucicchio, 1 - 07100 Tito (LA) - Tel. 0733/204483

partita IVA 0125097071

www.comune.tito.la

SETTORE: SETTORE SERVIZI AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N° DSG 00179-2015 DEL 22/06/2015

N° Det I 00088-2015 del SETTORE SERVIZI AFFARI GENERALI

Dirigente: GAETANA BUONANSEGNA

Responsabile del Procedimento: GIOVANNI LAURINO

Estensore della Determina: GIOVANNI LAURINO

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. periodo: 01.02.2015 – 31.05.2015

Controllo di regolarità amministrativa
(art. 147 del TUEL e art. 3 Regolamento)
Preventivo / Successivo

VISTO

- Nessun rilievo da formulare
 Rilievi riportati in calce al documento

Il Segretario generale
Dott. Antonio Lombardi

COMUNE DI TITO

Prov. di Potenza

all'originale

all'Ufficio

256/2015



IL RESP. DEL SERVIZIO

Dott.ssa Gaetana Buonansegni

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. periodo: 01.02.2015 – 31.05.2015.

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 01.02.2015 – 31.05.2015;
VISTI gli impegni n. 313/2015, 314/2015, 315/2015, 316/2015;

D E T E R M I N A

- di liquidare € 1128,28 al T. I – F. 01 – S. 02 – Cap. 13000 - SIOPE 1315 – del Bilancio 2015 – IMP. 313/2015 le fatture n. 8T00315837/2015 per € 161,00, 8T00317026/2015 per € 64,00, 7X01080232/2015 per € 724,28; 8T00479850/2015 per € 179,00;
- di liquidare € 80,50 al T. I – F. 04 – S. 01 – Cap. 13000 - SIOPE 1315 – del Bilancio 2015 – IMP. 314/2015 le fatture n. 8T00476605/2015 per € 80,50;
- di liquidare € 523,50 al T. I – F. 04 – S. 02 – Cap. 13000 - SIOPE 1315 – del Bilancio 2015 – IMP. 315/2015 le fatture n. 8T00310656/2015 per € 69,50, 8T00310977/2015 per € 147,00, 8T00306464/2015 per € 71,00, 8T00481950/2015 per € 144,00; 8T00482824/2015 per € 92,00;
- di liquidare € 556,00 al T. I – F. 04 – S. 03 – Cap. 13000- SIOPE 1315 – del Bilancio 2015 – IMP. 316/0015 le fatture n. 8T00314916/2015 per € 280,50, 8T00483478/2015 per € 275,50;
- 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

