

COMUNE DI TITO

VIA DELL'INDUSTRIA, 15 - 38060 TITO (TN) - TEL. 0461/864111 - FAX 0461/864112

CAP. 38060 - COD. FISCALE 01208050456

WWW.COMUNEDITITO.TN

SETTORE: SETTORE SERVIZI AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N° DSG 00197-2015 DEL 29/06/2015

N° Det I 00093-2015 del SETTORE SERVIZI AFFARI GENERALI

Dirigente: GAETANA BUONANSEGNA

Responsabile del Procedimento: GAETANA BUONANSEGNA

Estensore della Determina: GAETANA BUONANSEGNA

OGGETTO: Liquidazione fatture Tim periodo: 01.04.2015 – 31.05.2015

COMUNE DI TITO

È copia
deputato
Ufficio

COMUNE DI TITO
Prov. di Trento
IL RESP. DEL SERVIZIO
Dott.ssa Gaetana Buonansogna

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

OGGETTO: Liquidazione fatture Tim periodo: 01.04.2015 – 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 01.04.2015 – 31.05.2015;
VISTO l'impegno n. 313/2015;

D E T E R M I N A

- di liquidare € 652,07 al T. I – F. 01 – S. 02 – Cap. 13000 - SIOPE 1315 – del Bilancio 2015 – IMP. 313/2015 la fattura n. 7X02059485/2015 per € 652,07;
- 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.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dot.ssa Gaetana BUONANSEGNA