

COMUNE DI PRADAMANO

PROVINCIA DI UDINE

Oggetto: Liquidazione bollette varie con addebito automatico alla scadenza sul conto di tesoreria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTE le fatture relative utenze diverse (telefoniche, gas, energia elettrica, centralino, cellulari comunali, fornitura carburanti) elencate nell'allegato giornale documenti e tutte pagabili alla scadenza a mezzo RID sul conto di tesoreria comunale;

VISTO l'art. 56 del vigente regolamento di contabilità in materia di procedure di liquidazione;

ACCERTATO che sulle pezze di spesa è stata apposta la firma del responsabile del servizio a titolo di attestazione della regolarità delle forniture e dei servizi prestati;

CONSIDERATO che il Tesoriere Comunale provvede alla scadenza delle singole bollette ad anticipare i pagamenti richiedendo poi la copertura delle spese effettuate con relativi mandati di pagamento;

VISTA l'individuazione dei responsabili dei servizi operata con ordinanza sindacale n. 8110 del 9.06.2009, per attuazione del disposto di cui all'art. 50 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 267/2000;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 1 del 13.01.2014 di assegnazione ai Responsabili dei Servizi dei mezzi finanziari per l'adozione degli atti di gestione di competenza anno 2014;

VISTI i vigenti regolamenti comunali in materia di contabilità e di contratti;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.lgs 267/2000;

DETERMINA

1. di liquidare le fatture in premessa citate e riepilogate nelle stampe allegate alla presente, relative alle utenze comunali varie con addebito automatico sul conto di Tesoreria alla scadenza.

Pradamano, li 23.05.2014

LA RESPONSABILE D'ISTRUTTORIA
Fiorenza Zuliani

LA RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
Mariacristina Virgilio

Giornale Documenti di spesa

Eser.	Progressivo	Numero	Data	Ufficio	Numero Protocollo	Data Prot.	Data Scad.	Importo	Importo sospeso	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
2014	1666	E11274916	13/04/2014						79,40	
		SHELL ITALIA SPA								79,40
		IMPUTAZIONI DOCUMENTI/IMPEGNI								
		Eser.	Capitolo	Art.	Eser.prov.	Impegno	Importo			
		2014	2070	10	2013	364	79,40			
		Descrizione documento: fattura carburanti mezzi comunali mese di aprile								
2014	1667	1404495270	27/04/2014						225,00	
		VODAFONE OMNITEL N.V.								225,00
		IMPUTAZIONI DOCUMENTI/IMPEGNI								
		Eser.	Capitolo	Art.	Eser.prov.	Impegno	Importo			
		2014	160	20	2014	88	200,00			
		2014	857	0	2014	89	25,00			
		Descrizione documento: bolletta sim master 3939004094 aprile								
		TOTALE ESERCIZIO: Importo complessivo							304,40	
		Documenti sospesi							304,40	
		TOTALE GENERALE: Importo complessivo							304,40	
		Documenti sospesi							304,40	