



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 195 DEL 15/07/2014

REG.GEN.	N. 356 DEL 15/07/2014
----------	-----------------------

OGGETTO: Liquidazione bollette TELECOM BIMESTRE 4/2014
SCADENZA 1° SETTEMBRE 2014
CIG ZB60FFF6B8
ACCREDITO SUL CONTO
MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SEDE DI ROMA - VIA DELLA STAMPERIA
IBAN IT 37 J 010 300 3200 000009172439

L'anno **duemilaquattordici** del mese di **luglio** del giorno **quindici** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO l'art. 107 del Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTO il disposto dell'art. 184 di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi in vigore;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto consiliare n. 46 in data 23 luglio 1998;

VISTE le fatture riportate nel prospetto sottostante relative alle utenze di fornitura servizi telefoni affianco di ciascuna fattura indicata;

ACCERTATA la regolarità dei documenti giustificativi della spesa;

VISTO il codice CIG ZB60FFF6B8 allegato;

ESTREMI FATTURA DATA/PROTOCOLLO IMPORTO	UTENZA	EDIFICIO	VOCE CAP. ART.
---	--------	----------	----------------------

8A00575854 del 03.06.2014 (prot. n. 3095/2014 Euro 5,50	n. 016113559817	Casa comunale Attivazione posta elettronica con ALICE BUSINESS	140 20 1
8R00155432 del 03.06.2014 (prot. n. 3096/2014 Euro 372,50	n. 078413344353	Casa comunale Attivazione Alice Business (abbonamenti, noleggi, etc)	140 20 1
8R00156844 del 03.06.2014 (prot. n. 3111/2014 Euro 187,50	n. 0784/627201	Casa comunale	140 20 1
8R00154432 del 03.06.2014 (prot. n. 3099/2014 Euro 162,50	n. 0784/627202	Casa Comunale	140 20 1
8R00154463 del 03.06.2014 (prot. n. 3098/2014 Euro 493,00	n. 0784/627203	Casa Comunale	140 20 1
8R00154358 del 03.06.2014 (prot.n. 3112/2014 Euro 139,00	n. 0784/629218	Scuola Elementare	1570 4 1
8R00154821 del 03.06.2014 (prot. n. 3094/2014 Euro 90,00	n. 0784/629293	Fax Comune	140 20 1
8R00155512 del 03.06.2014 (prot. n. 3100/2014 Euro 148,00	n. 0784/628017	Archivio comunale	140 20 1
8R00155392 del 03.06.2014 (prot.n. 3101/2014 Euro 85,00	n. 0784/628006	Scuola Materna	1460 4 1
8R00154716 del 03.06.2014 (prot.n. 3097/2014 Euro 184,50	n. 0784/629236	Scuola Media	1680 4 1

DISPONE

DI LIQUIDARE a favore della TELECOM le fatture indicate nel prospetto di cui sotto, relative a fornitura di servizi telefonici per le utenze e gli importi affianco di ciascuna indicati:

ESTREMI FATTURA DATA/PROTOCOLLO IMPORTO	UTENZA	EDIFICIO	VOCE CAP. ART.
8A00575854 del 03.06.2014 (prot. n. 3095/2014 Euro 5,50	n. 016113559817	Casa comunale Attivazione posta elettronica con ALICE BUSINESS	140 20 1

8R00155432 del 03.06.2014 (prot. n. 3096/2014 Euro 372,50	n. 078413344353	Casa comunale Attivazione Alice Business (abbonamenti, noleggi, etc)	140 20 1
8R00156844 del 03.06.2014 (prot. n. 3111/2014 Euro 187,50	n. 0784/627201	Casa comunale	140 20 1
8R00154432 del 03.06.2014 (prot. n. 3099/2014 Euro 162,50	n. 0784/627202	Casa Comunale	140 20 1
8R00154463 del 03.06.2014 (prot. n. 3098/2014 Euro 493,00	n. 0784/627203	Casa Comunale	140 20 1
8R00154358 del 03.06.2014 (prot.n. 3112/2014 Euro 139,00	n. 0784/629218	Scuola Elementare	1570 4 1
8R00154821 del 03.06.2014 (prot. n. 3094/2014 Euro 90,00	n. 0784/629293	Fax Comune	140 20 1
8R00155512 del 03.06.2014 (prot. n. 3100/2014 Euro 148,00	n. 0784/628017	Archivio comunale	140 20 1
8R00155392 del 03.06.2014 (prot.n. 3101/2014 Euro 85,00	n. 0784/628006	Scuola Materna	1460 4 1
8R00154716 del 03.06.2014 (prot.n. 3097/2014 Euro 184,50	n. 0784/629236	Scuola Media	1680 4 1

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza, unitamente alle fatture in originale sopraelencate;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(dottor Stefano Schirmenti)

C O M U N E di **Aritzo**

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

<i>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</i>			<i>Codice creditore</i>	<i>Importo</i>	
<i>N.</i>	<i> / sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	

<i>N.</i>	<i> / sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	

<i>N.</i>	<i> / sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	

<i>N.</i>	<i> / sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI