



**COMUNE DI ARITZO**

PROVINCIA DI NUORO

**DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 251 DEL 05/09/2013**

REG.GEN.	N. 391 DEL05/09/2013
----------	----------------------

**OGGETTO:**Liquidazione bollette TELECOM n. 5 /2013  
**SCADENZA** 31 OTTOBRE 2013  
**ACCREDITO SUL CONTO**  
**MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SEDE DI ROMA - VIA DELLA STAMPERIA**  
**IBAN IT 37 J 010 300 3200 000009172439**

L'anno **duemilatredici** del mese di **settembre** del giorno **cinque** 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 approvato con atto giunta municipale n 125 in data 20.09.2002;

**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 n. \_\_\_\_\_ allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

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

8A00877630 del 06.08.2013 (prot. n. 3972/2013 Euro 5,50	n. 016113559817	Casa comunale Attivazione posta elettronica con ALICE BUSINESS	140 20 1
8R00235111 del 06.08.2013 (prot. n. 3963/2013 Euro 369,50	n. 078413344353	Casa comunale Attivazione Alice Business (abbonamenti, noleggi, etc)	140 20 1
8R00233461 del 06.08.2013 (prot. n. 3971/2013 Euro 166,50	n. 0784/627201	Casa comunale	140 20 1
8R00232938 del 06.08.2013 (prot. n. 3967/2013 Euro 161,00	n. 0784/627202	Casa Comunale	140 20 1
8R00235070 del 06.08.2013 (prot. n. 3968/2013 Euro 534,00	n. 0784/627203	Casa Comunale	140 20 1
8R00235255 del 06.08.2013 (prot.n. 3964/2013 Euro 120,00	n. 0784/629218	Scuola Elementare	1570 4 1
8R00234663 del 06.08.2013 (prot. n. 2141/2013 Euro 92,00	n. 0784/629293	Fax Comune	140 20 1
8R00235350 del 06.08.2013 (prot. n. 3965/2013 Euro 167,50	n. 0784/628017	Archivio comunale	140 20 1
8R00235958 del 06.08.2013 (prot.n. 3970/2013) Euro 77,50	n. 0784/628006	Scuola Materna	1460 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.
8A00877630 del 06.08.2013 (prot. n. 3972/2013 Euro 5,50	n. 016113559817	Casa comunale Attivazione posta elettronica con ALICE BUSINESS	140 20 1
8R00235111 del 06.08.2013 (prot. n. 3963/2013 Euro 369,50	n. 078413344353	Casa comunale Attivazione Alice Business (abbonamenti, noleggi, etc)	140 20 1

8R00233461 del 06.08.2013 (prot. n. 3971/2013 Euro 166,50	n. 0784/627201	Casa comunale	140 20 1
8R00232938 del 06.08.2013 (prot. n. 3967/2013 Euro 161,00	n. 0784/627202	Casa Comunale	140 20 1
8R00235070 del 06.08.2013 (prot. n. 3968/2013 Euro 534,00	n. 0784/627203	Casa Comunale	140 20 1
8R00235255 del 06.08.2013 (prot.n. 3964/2013 Euro 120,00	n. 0784/629218	Scuola Elementare	1570 4 1
8R00234663 del 06.08.2013 (prot. n. 2141/2013 Euro 92,00	n. 0784/629293	Fax Comune	140 20 1
8R00235350 del 06.08.2013 (prot. n. 3965/2013 Euro 167,50	n. 0784/628017	Archivio comunale	140 20 1
8R00235958 del 06.08.2013 (prot.n. 3970/2013) Euro 77,50	n. 0784/628006	Scuola Materna	1460 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>	
-----------	---------------	----------------------	--	-----------	--

<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