



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 249 DEL 12/09/2017

REG. GEN.	N. 316 DEL 12/09/2017
------------------	------------------------------

OGGETTO: Liquidazione bollette TIM S.p.A. (direzione e coordinamento Vivendi SA) TELECOM
BIMESTRE 4 /2017
SCADENZA 31 OTTOBRE 2017

L'anno **duemiladiciassette** del mese di **settembre** del giorno **dodici** 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;

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

ESTREMI FATTURA DATA/PROTOCOLLO IMPORTO	UTENZA	EDIFICIO	VOCE CAP. ART.	IMPEGNO FINANZ.
8A00679267 del 07.08.2017 (prot. n. 4295/2017) Euro 4,86	n. 016113559817	Casa comunale Attivazione posta elettronica con ALICE BUSINESS	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	51/2017
8R00184625 del 07.08.2017 (prot. n. 4291/2017) Euro 372,13	n. 078413344353	Casa comunale Attivazione Alice Business (abbonamenti, noleggi, etc)	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	51/2017
8R00184023 del 07.08.2017 (prot. n. 4290/2017) Euro 190,59	n. 0784/627201	Casa comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	51/2017
8R00183477 del 07.08.2017 (prot. n. 4294/2017) Euro 182,76	n. 0784/627202	Casa Comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	51/2017
8R00184550 del 07.08.2017 (prot. n. 4292/2017) Euro 326,50	n. 0784/627203	Casa Comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	51/2017
8R00183093 del 07.08.2017 (prot.n. 4288/2017) Euro 124,15	n. 0784/629218	Scuola Elementare	1570/4/1 Missione 4 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 103	52/2017
8R00184445 del 07.08.2017 (prot. n. 4289/2017) Euro 120,65	n. 0784/629293	Fax Comune	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	51/2017
8R00183433 del 07.08.2017 (prot. n. 4293/2017) Euro 181,61	n. 0784/628017	Archivio comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	51/2017
8R00182400 del 07.08.2017 (prot.n. 4297/2017) Euro 87,90	n. 0784/628006	Scuola Materna	1460/4/1 Missione 4 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 103	54/2017
8R00182792 del 07.08.2017 (prot.n. 4296/2017) Euro 180,33	n. 0784/629236	Scuola Media	1680/4/1 Missione 4 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 103	53/2017

ACCERTATA la regolarità dei documenti giustificativi della spesa;

VISTO il CIG **Z6A1FDEDB5** ;

VISTO il DURC regolare allegato:

DISPONE

DI LIQUIDARE a favore della TIM S.p.A. direzione e coordinamento Vivendi SA (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.	IMPEGNO FINANZ.
8A00679267 del 07.08.2017 (prot. n. 4295/2017) Euro 4,86	n. 016113559817	Casa comunale Attivazione posta elettronica con ALICE BUSINESS	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	51/2017
8R00184625 del 07.08.2017 (prot. n. 4291/2017) Euro 372,13	n. 078413344353	Casa comunale Attivazione Alice Business (abbonamenti, noleggi, etc)	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	51/2017
8R00184023 del 07.08.2017 (prot. n. 4290/2017) Euro 190,59	n. 0784/627201	Casa comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	51/2017
8R00183477 del 07.08.2017 (prot. n. 4294/2017) Euro 182,76	n. 0784/627202	Casa Comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	51/2017
8R00184550 del 07.08.2017 (prot. n. 4292/2017) Euro 326,50	n. 0784/627203	Casa Comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	51/2017
8R00183093 del 07.08.2017 (prot.n. 4288/2017) Euro 124,15	n. 0784/629218	Scuola Elementare	1570/4/1 Missione 4 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 103	52/2017
8R00184445 del 07.08.2017 (prot. n. 4289/2017) Euro 120,65	n. 0784/629293	Fax Comune	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	51/2017
8R00183433 del 07.08.2017 (prot. n. 4293/2017) Euro 181,61	n. 0784/628017	Archivio comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	51/2017
8R00182400 del 07.08.2017 (prot.n. 4297/2017) Euro 87,90	n. 0784/628006	Scuola Materna	1460/4/1 Missione 4 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 103	54/2017
8R00182792 del 07.08.2017 (prot.n. 4296/2017) Euro 180,33	n. 0784/629236	Scuola Media	1680/4/1 Missione 4 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 103	53/2017

DI TRASMETTERE il presente provvedimento per gli adempimenti di competenza, unitamente alle fatture in originale sopraelencate;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Gualtiero Mameli)

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