



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 247 DEL 03/11/2015

REG.GEN.

N. 372 DEL03/11/2015

OGGETTO:Liquidazione bollette TELECOM BIMESTRE 6°/2015
SCADENZA 31 DICEMBRE 2015
CIG ZED16EB321
ACCREDITO SUL CONTO

MONTE PASCHI SIENA
C/C 000009172532 - CIN D
A.B.I. : 01030
C.A.B.: 03200
BIC/SWIFT: PASCITMMROM
IBAN : IT24D0103003200000009172532

L'anno **duemilaquindici** del mese di **novembre** del giorno **tre** 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

ESTREMI FATTURA DATA/PROTOCOLLO IMPORTO		EDIFICIO	VOCE CAP. ART.
8A00979501 del 06.10.2015 (prot. n. 4876/2015 Euro 4,86		Casa comunale Attivazione posta elettronica con ALICE BUSINESS	140 20 1
8R00261798 del 06.10.2015 (prot. n. 4872/2015 Euro 372,10		Casa comunale Attivazione Alice Business (abbonamenti, noleggi, etc)	140 20 1
8R00260503 del 06.10.2015 (prot. n. 4875/2015 Euro 182,76		Casa comunale	140 20 1
8R00262216 del 06.10.2015 (prot. n. 4878/2015 Euro 182,76		Casa Comunale	140 20 1
8R00261405 del 06.10.2015 (prot. n. 4874/2015 Euro 418,83		Casa Comunale	140 20 1
8R00261412 del 06.10.2015 (prot.n. 4877/2015 Euro 132,72		Scuola Elementare	1570 4 1
8R00260998 del 06.10.2015 (prot. n. 4880/2015 Euro 113,66		Fax Comune	140 20 1
8R00261519 del 06.10.2015 (prot. n. 4873/2015 Euro 182,06		Archivio comunale	140 20 1
8R00262915 del 06.10.2015 (prot.n. 4871/2015 Euro 72,35		Scuola Materna	1460 4 1
8R00261426 del 06.10.2015 (prot.n. 4879/2015 Euro 173,42		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.
8A00979501 del 06.10.2015 (prot. n. 4876/2015 Euro 4,86	n. 016113559817	Casa comunale Attivazione posta elettronica con ALICE BUSINESS	140 20 1
8R00261798 del 06.10.2015 (prot. n. 4872/2015 Euro 372,10	n. 078413344353	Casa comunale Attivazione Alice Business (abbonamenti, noleggi, etc)	140 20 1
8R00260503 del 06.10.2015 (prot. n. 4875/2015 Euro 182,76	n. 0784/627201	Casa comunale	140 20 1
8R00262216 del 06.10.2015 (prot. n. 4878/2015 Euro 182,76	n. 0784/627202	Casa Comunale	140 20 1
8R00261405 del 06.10.2015 (prot. n. 4874/2015 Euro 418,83	n. 0784/627203	Casa Comunale	140 20 1
8R00261412 del 06.10.2015 (prot.n. 4877/2015 Euro 132,72	n. 0784/629218	Scuola Elementare	1570 4 1
8R00260998 del 06.10.2015 (prot. n. 4880/2015 Euro 113,66	n. 0784/629293	Fax Comune	140 20 1
8R00261519 del 06.10.2015 (prot. n. 4873/2015 Euro 182,06	n. 0784/628017	Archivio comunale	140 20 1
8R00262915 del 06.10.2015 (prot.n. 4871/2015 Euro 72,35	n. 0784/628006	Scuola Materna	1460 4 1
8R00261426 del 06.10.2015 (prot.n. 4879/2015 Euro 173,42	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
(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>	

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**