



**COMUNE DI ARITZO**

PROVINCIA DI NUORO

**DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 150 DEL 25/06/2015**

REG.GEN.	N. 239 DEL 25/06/2015
----------	-----------------------

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM BIMESTRE 4°/2015**  
**SCADENZA 31 AGOSTO 2015 - CIG Z511522BBB**  
**MONTE DEI PASCHI DI SIENA**  
**- IBAN IT24D0103003200000009172532**

L'anno **duemilaquindici** del mese di **giugno** del giorno **venticinque** 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 Z511522BBB

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

8A00560364 del 05.06.2015 (prot. n. 2832/2015 Euro 5,00	n. 016113559817	Casa comunale Attivazione posta elettronica con ALICE BUSINESS	140 20 1
8R00151042 del 05.06.2015 (prot. n. 2836/2015 Euro 374,00	n. 078413344353	Casa comunale Attivazione Alice Business (abbonamenti, noleggi, etc)	140 20 1
8R00150041 del 05.06.2015 (prot. n. 2834/2015 Euro 195,00	n. 0784/627201	Casa comunale	140 20 1
8R00149057 del 05.06.2015 (prot. n. 2828/2015 Euro 179,50	n. 0784/627202	Casa Comunale	140 20 1
8R00150040 del 05.06.2015 (prot. n. 2837/2015 Euro 463,00	n. 0784/627203	Casa Comunale	140 20 1
8R00151675 del 05.06.2015 (prot.n. 2833/2015 Euro 140,00	n. 0784/629218	Scuola Elementare	1570 4 1
8R00149432 del 05.06.2015 (prot. n. 2830/2015 Euro 111,00	n. 0784/629293	Fax Comune	140 20 1
8R00149699 del 05.06.2015 (prot. n. 2835/2015 Euro 172,00	n. 0784/628017	Archivio comunale	140 20 1
8R00149750 del 05.06.2015 (prot.n. 2829/2015 Euro 97,50	n. 0784/628006	Scuola Materna	1460 4 1
8R00148945 del 05.06.2015 (prot.n. 2831/2015 Euro 190,00	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:

<b>ESTREMI FATTURA DATA/PROTOCOLLO IMPORTO</b>	<b>UTENZA</b>	<b>EDIFICIO</b>	<b>VOCE CAP. ART.</b>
8A00560364 del 05.06.2015 (prot. n. 2832/2015 Euro 5,00	n. 016113559817	Casa comunale Attivazione posta elettronica con ALICE BUSINESS	140 20 1

8R00151042 del 05.06.2015 (prot. n. 2836/2015 Euro 374,00	n. 078413344353	Casa comunale Attivazione Alice Business (abbonamenti, noleggi, etc)	140 20 1
8R00150041 del 05.06.2015 (prot. n. 2834/2015 Euro 195,00	n. 0784/627201	Casa comunale	140 20 1
8R00149057 del 05.06.2015 (prot. n. 2828/2015 Euro 179,50	n. 0784/627202	Casa Comunale	140 20 1
8R00150040 del 05.06.2015 (prot. n. 2837/2015 Euro 463,00	n. 0784/627203	Casa Comunale	140 20 1
8R00151675 del 05.06.2015 (prot.n. 2833/2015 Euro 140,00	n. 0784/629218	Scuola Elementare	1570 4 1
8R00149432 del 05.06.2015 (prot. n. 2830/2015 Euro 111,00	n. 0784/629293	Fax Comune	140 20 1
8R00149699 del 05.06.2015 (prot. n. 2835/2015 Euro 172,00	n. 0784/628017	Archivio comunale	140 20 1
8R00149750 del 05.06.2015 (prot.n. 2829/2015 Euro 97,50	n. 0784/628006	Scuola Materna	1460 4 1
8R00148945 del 05.06.2015 (prot.n. 2831/2015 Euro 190,00	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  
f.to (signor Gualtiero Mameli)

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

Provincia di Nuoro

**SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO**

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

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

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

<i><b>N.</b></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**