



**COMUNE DI ARITZO**

PROVINCIA DI NUORO

**DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 140 DEL 28/06/2016**

|          |                      |
|----------|----------------------|
| REG.GEN. | N. 215 DEL28/06/2016 |
|----------|----------------------|

**OGGETTO:** Liquidazione bollette TELECOM BIMESTRE 4°/2016  
**SCADENZA** 30 AGOSTO 2016  
**CIG** Z841A7312D 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 **duemilasedici** del mese di **giugno** del giorno **ventotto** 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<br>DATA/PROTOCOLLO<br>IMPORTO                        | UTENZA          | EDIFICIO   | VOCE<br>CAP.<br>ART. |
|--|-----------------|--|----------------------|
| 8A00524091<br>del 07.06.2016<br>(prot. n. 2820/2016)<br>Euro 4,86    | n. 016113559817 | Casa comunale<br>Attivazione posta elettronica con<br>ALICE BUSINESS       | 140<br>21<br>1       |
| 8R00139918<br>del 07.06.2016<br>(prot. n. 2816/2016)<br>Euro 372,10  | n. 078413344353 | Casa comunale<br>Attivazione Alice Business<br>(abbonamenti, noleggi, etc) | 140<br>21<br>1       |
| 8R000140574<br>del 07.06.2016<br>(prot. n. 2813/2016)<br>Euro 170,56 | n. 0784/627201  | Casa comunale  | 140<br>21<br>1       |
| 8R00139257<br>del 07.06.2016<br>(prot. n. 2823/2016)<br>Euro 170,56  | n. 0784/627202  | Casa Comunale  | 141<br>20<br>1       |
| 8R00140376<br>del 07.06.2016<br>(prot. n. 2822/2016)<br>Euro 377,43  | n. 0784/627203  | Casa Comunale  | 141<br>20<br>1       |
| 8R00139281<br>del 07.06.2016<br>(prot.n. 2819/2016)<br>Euro 138,27   | n. 0784/629218  | Scuola Elementare  | 1570<br>4<br>1       |
| 8R00140948<br>del 07.06.2016<br>(prot. n. 2821/2016)<br>Euro 101,41  | n. 0784/629293  | Fax Comune   | 141<br>20<br>1       |
| 8R00141140<br>del 07.06.2016<br>(prot. n. 2814/2016)<br>Euro 171,57  | n. 0784/628017  | Archivio comunale  | 141<br>20<br>1       |
| 8R00140097<br>del 07.06.2016<br>(prot.n. 2817/2016)<br>Euro 71,96    | n. 0784/628006  | Scuola Materna   | 1460<br>4<br>1       |
| 8R00140399<br>del 07.06.2016<br>(prot.n. 2815/2016)<br>Euro 183,43   | n. 0784/629236  | Scuola Media   | 1680<br>4<br>1       |

**CONSIDERATO** che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 è in corso di formazione;

**VISTO** l'art. 163 del T.U. n. 267/2000 che prevede che: "ove la scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione sia stata fissata da norme statali in periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato fino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1 dello stesso art.163";

**CHE**, pertanto possono essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo Bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla Legge e non suscettibili di pagamento frazionabile in dodicesimi;

**ACCERTATA** la regolarità dei documenti giustificativi della spesa;

**VISTO** il **CIG** ;

**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<br/>DATA/PROTOCOLLO<br/>IMPORTO</b>               | <b>UTENZA</b>   | <b>EDIFICIO</b>  | <b>VOCE<br/>CAP.<br/>ART.</b> |
|--|-----------------|--|-------------------------------|
| 8A00524091<br>del 07.06.2016<br>(prot. n. 2820/2016)<br>Euro 4,86    | n. 016113559817 | Casa comunale<br>Attivazione posta elettronica con<br>ALICE BUSINESS       | 140<br>21<br>1                |
| 8R00139918<br>del 07.06.2016<br>(prot. n. 2816/2016)<br>Euro 372,10  | n. 078413344353 | Casa comunale<br>Attivazione Alice Business<br>(abbonamenti, noleggi, etc) | 140<br>21<br>1                |
| 8R000140574<br>del 07.06.2016<br>(prot. n. 2813/2016)<br>Euro 170,56 | n. 0784/627201  | Casa comunale  | 140<br>21<br>1                |
| 8R00139257<br>del 07.06.2016<br>(prot. n. 2823/2016)<br>Euro 170,56  | n. 0784/627202  | Casa Comunale  | 141<br>20<br>1                |
| 8R00140376<br>del 07.06.2016<br>(prot. n. 2822/2016)<br>Euro 377,43  | n. 0784/627203  | Casa Comunale  | 141<br>20<br>1                |
| 8R00139281<br>del 07.06.2016<br>(prot.n. 2819/2016)<br>Euro 138,27   | n. 0784/629218  | Scuola Elementare  | 1570<br>4<br>1                |
| 8R00140948<br>del 07.06.2016<br>(prot. n. 2821/2016)<br>Euro 101,41  | n. 0784/629293  | Fax Comune   | 141<br>20<br>1                |
| 8R00141140<br>del 07.06.2016<br>(prot. n. 2814/2016)<br>Euro 171,57  | n. 0784/628017  | Archivio comunale  | 141<br>20<br>1                |
| 8R00140097<br>del 07.06.2016<br>(prot.n. 2817/2016)<br>Euro 71,96    | n. 0784/628006  | Scuola Materna   | 1460<br>4<br>1                |
| 8R00140399<br>del 07.06.2016<br>(prot.n. 2815/2016)<br>Euro 183,43   | n. 0784/629236  | Scuola Media   | 1680<br>4<br>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**

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

|           |          |             |                      |           |  |
|-----------|----------|-------------|----------------------|-----------|--|
| <b>N.</b> | <b>/</b> | <b>sub.</b> | <b>Voce/cap/art.</b> | <b>€.</b> |  |
|-----------|----------|-------------|----------------------|-----------|--|

|           |          |             |                      |           |  |
|-----------|----------|-------------|----------------------|-----------|--|
| <b>N.</b> | <b>/</b> | <b>sub.</b> | <b>Voce/cap/art.</b> | <b>€.</b> |  |
|-----------|----------|-------------|----------------------|-----------|--|

|           |          |             |                      |           |  |
|-----------|----------|-------------|----------------------|-----------|--|
| <b>N.</b> | <b>/</b> | <b>sub.</b> | <b>Voce/cap/art.</b> | <b>€.</b> |  |
|-----------|----------|-------------|----------------------|-----------|--|

**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**