



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 250 DEL 24/10/2016

REG.GEN.	N. 360 DEL24/10/2016
----------	----------------------

OGGETTO:Liquidazione bollette TELECOM BIMESTRE 6°/2016
SCADENZA 2 GENNAIO 2017
CIG ZC31BB7DF9 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 **ottobre** del giorno **ventiquattro** 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.
8A00907277 del 06.10.2016 (prot. n. 4949/2016) Euro 4,86	n. 016113559817	Casa comunale Attivazione posta elettronica con ALICE BUSINESS	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103
8R00242919 del 06.10.2016 (prot. n. 4947/2016) Euro 372,10	n. 078413344353	Casa comunale Attivazione Alice Business (abbonamenti, noleggi, etc)	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103
8R000242388 del 06.10.2016 (prot. n. 4946/2016) Euro 182,76	n. 0784/627201	Casa comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103
8R00241007 del 06.10.2016 (prot. n. 4942/2016) Euro 182,76	n. 0784/627202	Casa Comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103
8R00241692 del 06.10.2016 (prot. n. 4951/2016) Euro 304,02	n. 0784/627203	Casa Comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103
8R00241365 del 06.10.2016 (prot.n. 4944/2016) Euro 126,72	n. 0784/629218	Scuola Elementare	1570/4/1 Missione 4 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 103
8R00243351 del 06.10.2016 (prot. n. 4945/2016) Euro 113,51	n. 0784/629293	Fax Comune	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103
8R00242307 del 06.10.2016 (prot. n. 4948/2016) Euro 155,22	n. 0784/628017	Archivio comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103
8R00242627 del 06.10.2016 (prot.n. 4943/2016) Euro 74,07	n. 0784/628006	Scuola Materna	1460/4/1 Missione 4 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 103
8R00242608 del 06.10.2016 (prot.n. 4950/2016) Euro 170,98	n. 0784/629236	Scuola Media	1680/4/1 Missione 4 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 103

VISTO il bilancio di previsione 2016 approvato con atto deliberativo consiliare n. 19 del 16 agosto 2016.;

ACCERTATA la regolarità dei documenti giustificativi della spesa;

VISTO il CIG **ZOE1B1E528** ;

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.
8A00907277 del 06.10.2016 (prot. n. 4949/2016) Euro 4,86	n. 016113559817	Casa comunale Attivazione posta elettronica con ALICE BUSINESS	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103
8R00242919 del 06.10.2016 (prot. n. 4947/2016) Euro 372,10	n. 078413344353	Casa comunale Attivazione Alice Business (abbonamenti, noleggi, etc)	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103
8R000242388 del 06.10.2016 (prot. n. 4946/2016) Euro 182,76	n. 0784/627201	Casa comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103
8R00241007 del 06.10.2016 (prot. n. 4942/2016) Euro 182,76	n. 0784/627202	Casa Comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103
8R00241692 del 06.10.2016 (prot. n. 4951/2016) Euro 304,02	n. 0784/627203	Casa Comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103
8R00241365 del 06.10.2016 (prot.n. 4944/2016) Euro 126,72	n. 0784/629218	Scuola Elementare	1570/4/1 Missione 4 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 103
8R00243351 del 06.10.2016 (prot. n. 4945/2016) Euro 113,51	n. 0784/629293	Fax Comune	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103
8R00242307 del 06.10.2016 (prot. n. 4948/2016) Euro 155,22	n. 0784/628017	Archivio comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103
8R00242627 del 06.10.2016 (prot.n. 4943/2016) Euro 74,07	n. 0784/628006	Scuola Materna	1460/4/1 Missione 4 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 103
8R00242608 del 06.10.2016 (prot.n. 4950/2016) Euro 170,98	n. 0784/629236	Scuola Media	1680/4/1 Missione 4 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 103

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