



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 153 DEL 14/05/2013

REG.GEN.	N. 219 DEL 14/05/2013
----------	-----------------------

OGGETTO: Liquidazione bollette TELECOM n. 3/2013

**SCADENZA 1° LUGLIO 2013
ACCREDITO SUL CONTO
MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SEDE DI ROMA - VIA DELLA STAMPERIA
IBAN IT 37 J 010 300 3200 000009172439**

L'anno **duemilatredici** del mese di **maggio** del giorno **quattordici** 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 approvato con atto giunta municipale n 125 in data 20.09.2002;

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 n. **ZA709E2B4F** allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

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

8R00394748 del 05.04.2013 (prot. n. 2156/2013 Euro 5,50	n. 016113559817	Casa comunale Attivazione posta elettronica con ALICE BUSINESS	140 20 1
8R00105824 del 05.04.2013 (prot. n. 2154/2013 Euro 369,50	n. 078413344353	Casa comunale Attivazione Alice Business (abbonamenti, noleggi, etc)	140 20 1
8R00104433 del 05.04.2013 (prot. n. 2144/2013 Euro 161,50	n. 0784/627201	Casa comunale	140 20 1
8R00106059 del 05.04.2013 (prot. n. 2142/2013 Euro 161,00	n. 0784/627202	Casa Comunale	140 20 1
8R00106183 del 05.04.2013 (prot. n. 2147/2013 Euro 550,00	n. 0784/627203	Casa Comunale	140 20 1
8R00104118 del 05.04.2013 (prot.n. 2146/2013 Euro 123,50	n. 0784/629218	Scuola Elementare	1570 4 1
8R00105566 del 05.04.2013 (prot. n. 2141/2013 Euro 92,50	n. 0784/629293	Fax Comune	140 20 1
8R00104798 del 05.04.2013 (prot. n. 2155/2013 Euro 145,50	n. 0784/628017	Archivio comunale	140 20 1
8R00107145 del 05.04.2013 (prot.n. 2153/2013) Euro 75,50	n. 0784/628006	Scuola Materna	1460 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.
8R00394748 del 05.04.2013 (prot. n. 2156/2013 Euro 5,50	n. 016113559817	Casa comunale Attivazione posta elettronica con ALICE BUSINESS	140 20 1
8R00105824 del 05.04.2013 (prot. n. 2154/2013 Euro 369,50	n. 078413344353	Casa comunale Attivazione Alice Business (abbonamenti, noleggi, etc)	140 20 1

8R00104433 del 05.04.2013 (prot. n. 2144/2013 Euro 161,50	n. 0784/627201	Casa comunale	140 20 1
8R00106059 del 05.04.2013 (prot. n. 2142/2013 Euro 161,00	n. 0784/627202	Casa Comunale	140 20 1
8R00106183 del 05.04.2013 (prot. n. 2147/2013 Euro 550,00	n. 0784/627203	Casa Comunale	140 20 1
8R00104118 del 05.04.2013 (prot.n. 2146/2013 Euro 123.50	n. 0784/629218	Scuola Elementare	1570 4 1
8R00105566 del 05.04.2013 (prot. n. 2141/2013 Euro 92,50	n. 0784/629293	Fax Comune	140 20 1
8R00104798 del 05.04.2013 (prot. n. 2155/2013 Euro 145,50	n. 0784/628017	Archivio comunale	140 20 1
8R00107145 del 05.04.2013 (prot.n. 2153/2013) Euro 75,50	n. 0784/628006	Scuola Materna	1460 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
(dottor Augusto Pili)

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>	
------------------	---------------	----------------------	--	-----------	--

<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**