

Originale



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 72 DEL 28/02/2017

REG.GEN.	N. 84 DEL28/02/2017
----------	---------------------

OGGETTO: Liquidazione bollette TELECOM BIMESTRE 2/2017
SCADENZA 2 MAGGIO 2017 **CIG:** Z7D1DAC343

L'anno **duemiladiciassette** del mese di **febbraio** 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 DATA/PROTOCOLLO IMPORTO	UTENZA	EDIFICIO	VOCE CAP. ART.
8A00131429 del 06.02.2017 (prot. n. 965/2017) Euro 4,86	n. 016113559817	Casa comunale Attivazione posta elettronica con ALICE BUSINESS	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103
8R00035747 del 06.02.2017 (prot. n. 956/2017) Euro 372,22	n. 078413344353	Casa comunale Attivazione Alice Business (abbonamenti, noleggi, etc)	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103
8R00035245 del 06.02.2017 (prot. n. 966/2017) Euro 170,56	n. 0784/627201	Casa comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103
8R00034621 del 06.02.2017 (prot. n. 962/2017) Euro 170,56	n. 0784/627202	Casa Comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103
8R00035101 del 06.02.2017 (prot. n. 954/2017) Euro 291,87	n. 0784/627203	Casa Comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103
8R00034583 del 06.02.2017 (prot.n. 961/2017) Euro 122,98	n. 0784/629218	Scuola Elementare	1570/4/1 Missione 4 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 103
8R00036700 del 06.02.2017 (prot. n. 960/2017) Euro 109,13	n. 0784/629293	Fax Comune	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103
8R00036867 del 06.02.2017 (prot. n. 958/2017) Euro 165,11	n. 0784/628017	Archivio comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103
8R00034752 del 06.02.2017 (prot.n. 967/2017) Euro 74,03	n. 0784/628006	Scuola Materna	1460/4/1 Missione 4 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 103
8R00034511 del 06.02.2017 (prot.n. 964/2017) Euro 173,96	n. 0784/629236	Scuola Media	1680/4/1 Missione 4 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 103

ACCERTATA la regolarità dei documenti giustificativi della spesa;

VISTO il CIG **Z7D1DAC343** ;

DISPONE

DI LIQUIDARE a favore della TELECOM le fatture indicate nel prospetto di cui sotto, relative a

ESTREMI FATTURA DATA/PROTOCOLLO IMPORTO	UTENZA	EDIFICIO	VOCE CAP. ART.
8A00131429 del 06.02.2017 (prot. n. 965/2017) Euro 4,86	n. 016113559817	Casa comunale Attivazione posta elettronica con ALICE BUSINESS	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103
8R00035747 del 06.02.2017 (prot. n. 956/2017) Euro 372,22	n. 078413344353	Casa comunale Attivazione Alice Business (abbonamenti, noleggi, etc)	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103
8R00035245 del 06.02.2017 (prot. n. 966/2017) Euro 170,56	n. 0784/627201	Casa comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103
8R00034621 del 06.02.2017 (prot. n. 962/2017) Euro 170,56	n. 0784/627202	Casa Comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103
8R00035101 del 06.02.2017 (prot. n. 954/2017) Euro 291,87	n. 0784/627203	Casa Comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103
8R00034583 del 06.02.2017 (prot.n. 961/2017) Euro 122,98	n. 0784/629218	Scuola Elementare	1570/4/1 Missione 4 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 103
8R00036700 del 06.02.2017 (prot. n. 960/2017) Euro 109,13	n. 0784/629293	Fax Comune	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103
8R00036867 del 06.02.2017 (prot. n. 958/2017) Euro 165,11	n. 0784/628017	Archivio comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103
8R00034752 del 06.02.2017 (prot.n. 967/2017) Euro 74,03	n. 0784/628006	Scuola Materna	1460/4/1 Missione 4 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 103
8R00034511 del 06.02.2017 (prot.n. 964/2017) Euro 173,96	n. 0784/629236	Scuola Media	1680/4/1 Missione 4 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 103

fornitura di servizi telefonici per le utenze e gli importi affianco di ciascuna indicati:

DI TRASMETTERE il presente provvedimento 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>	

<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**