



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 175 DEL 29/06/2017

REG.GEN.	N. 228 DEL29/06/2017
----------	----------------------

OGGETTO: Liquidazione bollette TELECOM BIMESTRE 3 /2017
SCADENZA 30 AGOSTO 2017

L'anno **duemiladiciassette** del mese di **giugno** del giorno **ventinove** 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.	IMPEGNO FINANZ.
8A00499368 del 07.06.2017 (prot. n. 3201/2017) Euro 4,86	n. 016113559817	Casa comunale Attivazione posta elettronica con ALICE BUSINESS	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	51/2017
8R00135894 del 07.06.2017 (prot. n. 3202/2017) Euro 372,12	n. 078413344353	Casa comunale Attivazione Alice Business (abbonamenti, noleggi, etc)	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	51/2017
8R00136553 del 07.06.2017 (prot. n. 3203/2017) Euro 194,96	n. 0784/627201	Casa comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	51/2017
8R00138489 del 07.06.2017 (prot. n. 3204/2017) Euro 194,96	n. 0784/627202	Casa Comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	51/2017
8R00136828 del 07.06.2017 (prot. n. 3200/2017) Euro 341,26	n. 0784/627203	Casa Comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	51/2017
8R00136419 del 07.06.2017 (prot.n. 3199/2017) Euro 143,61	n. 0784/629218	Scuola Elementare	1570/4/1 Missione 4 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 103	52/2017
8R00137276 del 07.06.2017 (prot. n. 3197/2017) Euro 132,93	n. 0784/629293	Fax Comune	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	51/2017
8R00138447 del 07.06.2017 (prot. n. 3198/2017) Euro 185,56	n. 0784/628017	Archivio comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	51/2017
8R00136700 del 07.06.2017 (prot.n. 3196/2017) Euro 93,24	n. 0784/628006	Scuola Materna	1460/4/1 Missione 4 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 103	54/2017
8R00136028 del 07.06.2017 (prot.n. 3205/2017) Euro 203,57	n. 0784/629236	Scuola Media	1680/4/1 Missione 4 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 103	53/2017

ACCERTATA la regolarità dei documenti giustificativi della spesa;

VISTO il CIG Z051F30F5E ;

VISTO il DURC regolare allegato:

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.	IMPEGNO FINANZ.
8A00499368 del 07.06.2017 (prot. n. 3201/2017) Euro 4,86	n. 016113559817	Casa comunale Attivazione posta elettronica con ALICE BUSINESS	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	51/2017
8R00135894 del 07.06.2017 (prot. n. 3202/2017) Euro 372,12	n. 078413344353	Casa comunale Attivazione Alice Business (abbonamenti, noleggi, etc)	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	51/2017
8R00136553 del 07.06.2017 (prot. n. 3203/2017) Euro 194,96	n. 0784/627201	Casa comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	51/2017
8R00138489 del 07.06.2017 (prot. n. 3204/2017) Euro 194,96	n. 0784/627202	Casa Comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	51/2017
8R00136828 del 07.06.2017 (prot. n. 3200/2017) Euro 341,26	n. 0784/627203	Casa Comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	51/2017
8R00136419 del 07.06.2017 (prot.n. 3199/2017) Euro 143,61	n. 0784/629218	Scuola Elementare	1570/4/1 Missione 4 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 103	52/2017
8R00137276 del 07.06.2017 (prot. n. 3197/2017) Euro 132,93	n. 0784/629293	Fax Comune	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	51/2017
8R00138447 del 07.06.2017 (prot. n. 3198/2017) Euro 185,56	n. 0784/628017	Archivio comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	51/2017
8R00136700 del 07.06.2017 (prot.n. 3196/2017) Euro 93,24	n. 0784/628006	Scuola Materna	1460/4/1 Missione 4 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 103	54/2017
8R00136028 del 07.06.2017 (prot.n. 3205/2017) Euro 203,57	n. 0784/629236	Scuola Media	1680/4/1 Missione 4 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 103	53/2017

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**