



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 103 DEL 13/05/2015

REG.GEN.	N. 186 DEL13/05/2015
----------	----------------------

OGGETTO: Liquidazione bollette TELECOM BIMESTRE 3°/2015
SCADENZA 30 giugno 2015
CIG
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 **duemilaquindici** del mese di **maggio** del giorno **tredici** 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 in vigore;

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 **Z3414AF48E**
codice CIG
allegato;

ESTREMI FATTURA DATA/PROTOCOLLO IMPORTO	UTENZA	EDIFICIO	VOCE CAP. ART.
8A00348399 del 07.04.2015 (prot. n. 2023/2015 Euro 4,50	n. 016113559817	Casa comunale Attivazione posta elettronica con ALICE BUSINESS	140 20 1
8R00093348 del 07.04.2015 (prot. n. 2029/2015 Euro 372,00	n. 078413344353	Casa comunale Attivazione Alice Business (abbonamenti, noleggi, etc)	140 20 1
8R00091779 del 07.04.2015 (prot. n. 2027/2015 Euro 177,00	n. 0784/627201	Casa comunale	140 20 1
8R00093679 del 07.04.2015 (prot. n. 2020/2015 Euro 161,50	n. 0784/627202	Casa Comunale	140 20 1
8R00091783 del 07.04.2015 (prot. n. 2022/2015 Euro 486,00	n. 0784/627203	Casa Comunale	140 20 1
8R00091422 del 07.04.2015 (prot.n. 2026/2015 Euro 133,50	n. 0784/629218	Scuola Elementare	1570 4 1
8R00091257 del 07.04.2015 (prot. n. 2028/2015 Euro 93,50	n. 0784/629293	Fax Comune	140 20 1
8R00093546 del 07.04.2015 (prot. n. 2030/2015 Euro 143,00	n. 0784/628017	Archivio comunale	140 20 1
8R00091384 del 07.04.2015 (prot.n. 2024/2015 Euro 84,00	n. 0784/628006	Scuola Materna	1460 4 1
8R00093032 del 07.04.2015 (prot.n. 2025/2015 Euro 176,50	n. 0784/629236	Scuola Media	1680 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.
8A00348399 del 07.04.2015 (prot. n. 2023/2015 Euro 4,50	n. 016113559817	Casa comunale Attivazione posta elettronica con ALICE BUSINESS	140 20 1
8R00093348 del 07.04.2015 (prot. n. 2029/2015 Euro 372,00	n. 078413344353	Casa comunale Attivazione Alice Business (abbonamenti, noleggi, etc)	140 20 1
8R00091779 del 07.04.2015 (prot. n. 2027/2015 Euro 177,00	n. 0784/627201	Casa comunale	140 20 1
8R00093679 del 07.04.2015 (prot. n. 2020/2015 Euro 161,50	n. 0784/627202	Casa Comunale	140 20 1
8R00091783 del 07.04.2015 (prot. n. 2022/2015 Euro 486,00	n. 0784/627203	Casa Comunale	140 20 1
8R00091422 del 07.04.2015 (prot.n. 2026/2015 Euro 133,50	n. 0784/629218	Scuola Elementare	1570 4 1
8R00091257 del 07.04.2015 (prot. n. 2028/2015 Euro 93,50	n. 0784/629293	Fax Comune	140 20 1
8R00093546 del 07.04.2015 (prot. n. 2030/2015 Euro 143,00	n. 0784/628017	Archivio comunale	140 20 1
8R00091384 del 07.04.2015 (prot.n. 2024/2015 Euro 84,00	n. 0784/628006	Scuola Materna	1460 4 1
8R00093032 del 07.04.2015 (prot.n. 2025/2015 Euro 176,50	n. 0784/629236	Scuola Media	1680 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
(prof. Raffaele Paba)

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**