



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 51 DEL 01/03/2016

REG.GEN.	N. 75 DEL01/03/2016
----------	---------------------

OGGETTO:Liquidazione bollette TELECOM BIMESTRE 1°/2016
SCADENZA 30 APRILE 2016
CIG ZED16EB321
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 **marzo** del giorno **uno** 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.
8A00131453 del 05.02.2016 (prot. n. 818/2016) Euro 4,86	n. 016113559817	Casa comunale Attivazione posta elettronica con ALICE BUSINESS	140 20 1
8A00036084 del 05.02.2016 (prot. n. 822/2016) Euro 372,10	n. 078413344353	Casa comunale Attivazione Alice Business (abbonamenti, noleggi, etc)	140 20 1
8R00035942 del 05.02.2016 (prot. n. 820/2016) Euro 170,56	n. 0784/627201	Casa comunale	140 20 1
8R00035531 del 05.02.2016 (prot. n. 805/2016) Euro 170,56	n. 0784/627202	Casa Comunale	140 20 1
8R00037323 del 05.02.2016 (prot. n. 6010/2015) Euro 448,45	n. 0784/627203	Casa Comunale	140 20 1
8R00036695 del 05.02.2016 (prot.n. 819/2016) Euro 133,77	n. 0784/629218	Scuola Elementare	1570 4 1
8R00037016 del 05.02.2016 (prot. n. 812/2016) Euro 101,27	n. 0784/629293	Fax Comune	140 20 1
8R00037009 del 05.02.2016 (prot. n. 817/2016) Euro 148,52	n. 0784/628017	Archivio comunale	140 20 1
8R00035658 del 05.02.2016 (prot.n. 821/2016) Euro 73,55	n. 0784/628006	Scuola Materna	1460 4 1
8R00035896 del 07.12.2015 (prot.n. 824/2016) Euro 210,44	n. 0784/629236	Scuola Media	1680 4 1

RILEVATO che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 è in corso di formazione, essendo stato fissato al 31 marzo 2016 il termine di approvazione (Decreto Ministero dell'Interno 28 ottobre 2015 - art. 2, rettificato con Decreto Ministero dell'Interno del 9 novembre 2015);

VISTO l'art.163 del T.U. N. 267/2000 che prevede che: "ove la scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione sia stata fissata da norme statali in periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato fino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1 dello stesso art.163";

CHE, pertanto possono essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo Bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla Legge e non suscettibili di pagamento frazionabile in dodicesimi;

ACCERTATA la regolarità dei documenti giustificativi della spesa;

VISTO il CIG Z0D18C6328;

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.
8A00131453 del 05.02.2016 (prot. n. 818/2016) Euro 4,86	n. 016113559817	Casa comunale Attivazione posta elettronica con ALICE BUSINESS	140 20 1
8A00036084 del 05.02.2016 (prot. n. 822/2016) Euro 372,10	n. 078413344353	Casa comunale Attivazione Alice Business (abbonamenti, noleggi, etc)	140 20 1
8R00035942 del 05.02.2016 (prot. n. 820/2016) Euro 170,56	n. 0784/627201	Casa comunale	140 20 1
8R00035531 del 05.02.2016 (prot. n. 805/2016) Euro 170,56	n. 0784/627202	Casa Comunale	140 20 1
8R00037323 del 05.02.2016 (prot. n. 6010/2015) Euro 448,45	n. 0784/627203	Casa Comunale	140 20 1
8R00036695 del 05.02.2016 (prot.n. 819/2016) Euro 133,77	n. 0784/629218	Scuola Elementare	1570 4 1
8R00037016 del 05.02.2016 (prot. n. 812/2016) Euro 101,27	n. 0784/629293	Fax Comune	140 20 1
8R00037009 del 05.02.2016 (prot. n. 817/2016) Euro 148,52	n. 0784/628017	Archivio comunale	140 20 1
8R00035658 del 05.02.2016 (prot.n. 821/2016) Euro 73,55	n. 0784/628006	Scuola Materna	1460 4 1
8R00035896 del 07.12.2015 (prot.n. 824/2016) Euro 210,44	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
(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>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	

<i>N.</i>	<i>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	
-----------	----------	-------------	----------------------	-----------	--

<i>N.</i>	<i>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	
-----------	----------	-------------	----------------------	-----------	--

<i>N.</i>	<i>/</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**