



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 252 DEL 05/09/2013

REG.GEN.

N. 392 DEL 05/09/2013

OGGETTO: Liquidazione bolletta TELECOM - 5/2013
utenza 0784/629236

Accredito sul codice IBAN

IT 37 J 010 300 3200 0000 9172439 - Monte dei Paschi di Siena - Sede di Roma - Via della Stamperia

L'anno duemilatredici del mese di **settembre** del giorno **cinque** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO l'art. 184 del Testo Unico n° 267 datato 18 agosto 2000;

VISTO l'art. 39 del vigente Regolamento di contabilità;

VISTO l'art. 151 del decreto legislativo n° 267/2000,

VISTA la fattura riportata nel prospetto sottostante, relativa alla utenza telefonica n° 0784/629236 installata presso la scuola media statale di Aritzo;

ACCERTATA la regolarità dei documenti giustificativi della spesa;

VISTA la voce 1680, capitolo 4, articolo 1, codice 1 04 01 03 -esercizio finanziario 2013 ;

FATTURA - IMPORTO	UTENZA	EDIFICIO	CAPITOLO
Fattura n° 8R00227032 5° bimestre 2013 PROT. N. 4050 DEL 05.09.2013 € 164,00	0784/629236	Scuola media statale	voce 1680, capitolo 4, articolo 1, codice 1 04 01 03 - corrente esercizio finanziario

VISTO il **CIG** allegato n. _____ ;

DETERMINA

DI LIQUIDARE alla TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO, partita IVA 00471850016, - codice creditore 46 - la fattura indicata nel prospetto di cui sotto, per la utenza e gli importi dati, relativi ai consumi effettuati :

FATTURA - IMPORTO	UTENZA	EDIFICIO	CAPITOLO
Fattura n° 8R00227032 5° bimestre 2013 PROT. N. 4050 DEL 05.09.2013 € 164,00	0784/629236	Scuola media statale	voce 1680, capitolo 4, articolo 1, codice 1 04 01 03 - corrente esercizio finanziario

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

(dottor Stefano Schirmenti)

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**