



**COMUNE DI ARITZO**

PROVINCIA DI NUORO

**DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 7 DEL 15/01/2014**

REG.GEN.	N. 14 DEL15/01/2014
----------	---------------------

**OGGETTO: Liquidazione bollette TELECOM BIMESTRE 1/2014**  
**SCADENZA 3 MARZO 2013**  
**CIG Z1COD56D4E**  
**ACCREDITO SUL CONTO**  
**MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SEDE DI ROMA - VIA DELLA STAMPERIA**  
**IBAN IT 37 J 010 300 3200 000009172439**

L'anno **duemilaquattordici** del mese di **gennaio** del giorno **quindici** 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 codice CIG n. **Z1COD56D4E** allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

ESTREMI FATTURA DATA/PROTOCOLLO IMPORTO	UTENZA	EDIFICIO	VOCE CAP. ART.
8A01311470 del 05.12.2013 (prot. n. 6090/2013 Euro 5,50	n. 016113559817	Casa comunale Attivazione posta elettronica con ALICE BUSINESS	140 20 1
8R00355265 del 05.12.2013 (prot. n. 6096/2013 Euro 373,00	n. 078413344353	Casa comunale Attivazione Alice Business (abbonamenti, noleggi, etc)	140 20 1
8R00354263 del 05.12.2013 (prot. n. 6091/2013 Euro 163,00	n. 0784/627201	Casa comunale	140 20 1
8R00353273 del 05.12.2013 (prot. n. 6094/2013 Euro 162,00	n. 0784/627202	Casa Comunale	140 20 1
8R00353407 del 05.12.2013 (prot. n. 6092/2013 Euro 692,50	n. 0784/627203	Casa Comunale	140 20 1
8R00353338 del 05.12.2013 (prot.n. 6089/2013 Euro 123,50	n. 0784/629218	Scuola Elementare	1570 4 1
8R00354000 del 05.12.2013 (prot. n. 6097/2013 Euro 89,50	n. 0784/629293	Fax Comune	140 20 1
8R00355142 del 05.12.2013 (prot. n. 6093/2013 Euro 134,50	n. 0784/628017	Archivio comunale	140 20 1
8R00353223 del 05.12.2013 (prot.n. 6095/2013) Euro 85,00	n. 0784/628006	Scuola Materna	1460 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.
8A01311470 del 05.12.2013 (prot. n. 6090/2013 Euro 5,50	n. 016113559817	Casa comunale Attivazione posta elettronica con ALICE BUSINESS	140 20 1

8R00355265 del 05.12.2013 (prot. n. 6096/2013 Euro 373,00	n. 078413344353	Casa comunale Attivazione Alice Business (abbonamenti, noleggi, etc)	140 20 1
8R00354263 del 05.12.2013 (prot. n. 6091/2013 Euro 163,00	n. 0784/627201	Casa comunale	140 20 1
8R00353273 del 05.12.2013 (prot. n. 6094/2013 Euro 162,00	n. 0784/627202	Casa Comunale	140 20 1
8R00353407 del 05.12.2013 (prot. n. 6092/2013 Euro 692,50	n. 0784/627203	Casa Comunale	140 20 1
8R00353338 del 05.12.2013 (prot.n. 6089/2013 Euro 123,50	n. 0784/629218	Scuola Elementare	1570 4 1
8R00354000 del 05.12.2013 (prot. n. 6097/2013 Euro 89,50	n. 0784/629293	Fax Comune	140 20 1
8R00355142 del 05.12.2013 (prot. n. 6093/2013 Euro 134,50	n. 0784/628017	Archivio comunale	140 20 1
8R00353223 del 05.12.2013 (prot.n. 6095/2013) Euro 85,00	n. 0784/628006	Scuola Materna	1460 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  
(dottor Stefano Schirmenti )

C O M U N E di **Aritzo**

Provincia di Nuoro

**SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO**

<b>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</b>			<b>Codice creditore</b>	<b>Importo</b>	
<b>N.</b>	<b>/</b>	<b>sub.</b>	<b>Voce/cap/art.</b>	<b>€.</b>	

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

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

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

**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**