



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 311 DEL 07/11/2017

REG. GEN.	N. 397 DEL 07/11/2017
------------------	------------------------------

OGGETTO: Liquidazione bollette TIM S.p.A. (direzione e coordinamento Vivendi SA) TELECOM
BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2017
SCADENZA 2 GENNAIO 2018

L'anno **duemiladiciassette** del mese di **novembre** del giorno **sette** 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.
8A00862021 del 05.10.2017 (prot. n. 5744/2017) 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
8R00230701 del 05.10.2017 (prot. n. 5710/2017) 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
8R00230027 del 05.10.2017 (prot. n. 5719/2017) Euro 194,96	n. 0784/627201	Casa comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	51/2017
8R00229901 del 05.10.2017 (prot. n. 5743/2017) Euro 194,96	n. 0784/627202	Casa Comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	51/2017
8R00229696 del 05.10.2017 (prot. n. 5717/2017) Euro 315,66	n. 0784/627203	Casa Comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	51/2017
8R00230342 del 05.10.2017 (prot.n. 5723/2017) Euro 128,31	n. 0784/629218	Scuola Elementare	1570/4/1 Missione 4 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 103	52/2017
8R00233026 del 05.10.2017 (prot. n. 5711/2017) Euro 132,98	n. 0784/629293	Fax Comune	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	51/2017
8R00231399 del 05.10.2017 (prot. n. 5722/2017) Euro 167,59	n. 0784/628017	Archivio comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	51/2017
8R00231629 del 05.10.2017 (prot.n. 5724/2017) Euro 82,26	n. 0784/628006	Scuola Materna	1460/4/1 Missione 4 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 103	54/2017
8R00231358 del 05.10.2017 (prot.n. 5716/2017) Euro 189,59	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 Z7A20A5FA4 ;

VISTO il DURC regolare allegato:

DISPONE

DI LIQUIDARE a favore della TIM S.p.A. direzione e coordinamento Vivendi SA (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.
8A00862021 del 05.10.2017 (prot. n. 5744/2017) 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
8R00230701 del 05.10.2017 (prot. n. 5710/2017) 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
8R00230027 del 05.10.2017 (prot. n. 5719/2017) Euro 194,96	n. 0784/627201	Casa comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	51/2017
8R00229901 del 05.10.2017 (prot. n. 5743/2017) Euro 194,96	n. 0784/627202	Casa Comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	51/2017
8R00229696 del 05.10.2017 (prot. n. 5717/2017) Euro 315,66	n. 0784/627203	Casa Comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	51/2017
8R00230342 del 05.10.2017 (prot.n. 5723/2017) Euro 128,31	n. 0784/629218	Scuola Elementare	1570/4/1 Missione 4 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 103	52/2017
8R00233026 del 05.10.2017 (prot. n. 5711/2017) Euro 132,98	n. 0784/629293	Fax Comune	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	51/2017
8R00231399 del 05.10.2017 (prot. n. 5722/2017) Euro 167,59	n. 0784/628017	Archivio comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	51/2017
8R00231629 del 05.10.2017 (prot.n. 5724/2017) Euro 82,26	n. 0784/628006	Scuola Materna	1460/4/1 Missione 4 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 103	54/2017
8R00231358 del 05.10.2017 (prot.n. 5716/2017) Euro 189,59	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

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

N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	
-----------	----------	-------------	----------------------	-----------	--

N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	
-----------	----------	-------------	----------------------	-----------	--

N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	
-----------	----------	-------------	----------------------	-----------	--

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