



**COMUNE DI ARITZO**

PROVINCIA DI NUORO

**DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 247 DEL 03/11/2015**

REG.GEN.	N. 372 DEL03/11/2015
----------	----------------------

**OGGETTO:**Liquidazione bollette TELECOM BIMESTRE 6°/2015  
**SCADENZA** 31 DICEMBRE 2015  
**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 **duemilaquindici** del mese di **novembre** del giorno **tre** 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

<b>ESTREMI FATTURA DATA/PROTOCOLLO IMPORTO</b>		<b>EDIFICIO</b>	<b>VOCE CAP. ART.</b>
8A00979501 del 06.10.2015 (prot. n. 4876/2015 Euro 4,86		Casa comunale Attivazione posta elettronica con ALICE BUSINESS	140 20 1
8R00261798 del 06.10.2015 (prot. n. 4872/2015 Euro 372,10		Casa comunale Attivazione Alice Business (abbonamenti, noleggi, etc)	140 20 1
8R00260503 del 06.10.2015 (prot. n. 4875/2015 Euro 182,76		Casa comunale	140 20 1
8R00262216 del 06.10.2015 (prot. n. 4878/2015 Euro 182,76		Casa Comunale	140 20 1
8R00261405 del 06.10.2015 (prot. n. 4874/2015 Euro 418,83		Casa Comunale	140 20 1
8R00261412 del 06.10.2015 (prot.n. 4877/2015 Euro 132,72		Scuola Elementare	1570 4 1
8R00260998 del 06.10.2015 (prot. n. 4880/2015 Euro 113,66		Fax Comune	140 20 1
8R00261519 del 06.10.2015 (prot. n. 4873/2015 Euro 182,06		Archivio comunale	140 20 1
8R00262915 del 06.10.2015 (prot.n. 4871/2015 Euro 72,35		Scuola Materna	1460 4 1
8R00261426 del 06.10.2015 (prot.n. 4879/2015 Euro 173,42		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:

<b>ESTREMI FATTURA DATA/PROTOCOLLO IMPORTO</b>	<b>UTENZA</b>	<b>EDIFICIO</b>	<b>VOCE CAP. ART.</b>
8A00979501 del 06.10.2015 (prot. n. 4876/2015 Euro 4,86	n. 016113559817	Casa comunale Attivazione posta elettronica con ALICE BUSINESS	140 20 1
8R00261798 del 06.10.2015 (prot. n. 4872/2015 Euro 372,10	n. 078413344353	Casa comunale Attivazione Alice Business (abbonamenti, noleggi, etc)	140 20 1
8R00260503 del 06.10.2015 (prot. n. 4875/2015 Euro 182,76	n. 0784/627201	Casa comunale	140 20 1
8R00262216 del 06.10.2015 (prot. n. 4878/2015 Euro 182,76	n. 0784/627202	Casa Comunale	140 20 1
8R00261405 del 06.10.2015 (prot. n. 4874/2015 Euro 418,83	n. 0784/627203	Casa Comunale	140 20 1
8R00261412 del 06.10.2015 (prot.n. 4877/2015 Euro 132,72	n. 0784/629218	Scuola Elementare	1570 4 1
8R00260998 del 06.10.2015 (prot. n. 4880/2015 Euro 113,66	n. 0784/629293	Fax Comune	140 20 1
8R00261519 del 06.10.2015 (prot. n. 4873/2015 Euro 182,06	n. 0784/628017	Archivio comunale	140 20 1
8R00262915 del 06.10.2015 (prot.n. 4871/2015 Euro 72,35	n. 0784/628006	Scuola Materna	1460 4 1
8R00261426 del 06.10.2015 (prot.n. 4879/2015 Euro 173,42	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><b>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</b></i>			<i><b>Codice creditore</b></i>	<i><b>Importo</b></i>		
<i><b>N.</b></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**