



COMUNE DI ANELA
C.A.P. 07010 - Provincia di Sassari - C.F. 00237220900

SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA

**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

N° 117	OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE: TELECOM (PERIODO marzo aprile 2014 Utenze nn. 079-799287_079.799288- 079-799046-079 799064- 7998012 CIG. ZF108C23399
Del 18.06. 2014	

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** il giorno **diciotto** **del** mese di **giugno** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. n° 267/2000;
VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi –
VISTA la nomina dei Responsabili di servizio-
VISTA la richiesta come da prospetto:

Denominazione Ditta	Tipologia documento	N° documento	Data documento	Importo
TELECOM	BOLLETTA periodo marzo aprile 2014	4220714800019314	09.05.2014	414,50
TELECOM	“ “ “	8R00129490	“ “	79,50
TELECOM		8R00128335	“	110,50
TELECOM	“	8R00128833	“	176,00

RITENUTO doveroso provvedere in merito

VISTO il Bilancio 2014— CAP. PEG. 1079

DETERMINA

DI DARE ATTO di quanto in premessa;

:

DI LIQUIDARE gli importi così come indicati nella tabella, delle seguenti fatture:

DENOMINAZIONE DITTA	CAUSALE	IMPORTO	IMPUTAZIONE	IMPEGNO
TELECOM	Bollette telefoniche periodo marzo-aprile 2014	414,50	Tit 1 F8 S.2 I. 3 Cap. 1079	
“	“ “ “	79,50	“ “	
“	“	110,50	“	
“	“	176,00	“	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Lorenza Bulla

=====

SERVIZIO FINANZIARIO

**IN RELAZIONE AL DISPOSTO DELL'ART. 151 COMMA 4 T.U. 267/2000, APPONE IL VISTO DI
REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

S. SORO