



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

**SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA**

**DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

<b>N° 22</b>	<b>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE: TELECOM (PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2013 n° 079-799287_079.799288- 079-799046-079 799064  CIG. ZF108C23399</b>
<b>Del 07.02.2014</b>	

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** il giorno **SETTE** del mese di **FEBBRAIO** 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 NOVEMBRE DICEMBRE 2013	4220714800000918	10.01.2014	551,00
TELECOM	" " "	8R00005035	" "	85,50
TELECOM		8R00005741	"	62,00

**RITENUTO** doveroso provvedere in merito

**VISTO** il Bilancio 2014 in fase di redazione –RR.PP. 2013- CAP. PEG. 1079-impegno **970**

**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
<b>TELECOM</b>	Bolletta telefonica periodo NOVEMBRE DICEMBRE 2013	<b>551,00</b>	Tit 1 F8 S.2 I. 3 Cap. 1079 RR.PP.2013	<b>970/2013</b>
“	“ “ “	<b>85,50</b>	“ “	
“	“	<b>62,00</b>	“	“

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

f.to 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**

**F.TO S. SORO**