



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°82 <i>Del 04.07.2016</i>	OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE: TELECOM (PERIODO MARZO-APRILE) Utenze nn. 079-799287_079.799288- 079-799046-079 799064-7998012 CIG. Z1F19CAE05
--------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno **DUEMILASEDICI** il giorno **QUATTRO** del mese di **LUGLIO** 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 2016	4220716800016426	09.05.2016	403,73
TELECOM	“ “ “	8R00106385	“ “	109,90
TELECOM		8R00106328	“	109,90
TELECOM	“	8R0010641	“	75,02
“	“ “	8W00281457	“	4,87

RITENUTO doveroso provvedere alla liquidazione liquidare le bollette sopraelencate-

VISTO il Bilancio 2016 ed in particolare il cap. PEG 1077-

DETERMINA

DI DARE ATTO di quanto in premessa -

DI LIQUIDARE gli importi così come indicati meglio nella tabella in premessa delle fatture
allegate alla presente , imputandone la spesa al cap. peg 1077-

DI TRASMETTERE la presente al Servizio Finanziario per i provvedimenti susseguenti.

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
DOTT. S. SORO