



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° 158 Del 06.08.2014 | OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE: TELECOM (PERIODO marzo aprile 2014 Utenze nn. 079-799287_079.799288- 079-799046-079 799064- 7998012 CIG. ZF108C23399 |
|--|--|

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** il giorno **sei del** mese di **agosto** 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 maggio-giugno 2014 | 4220714800027947 | 08.07.2014 | 404,50 |
| TELECOM | " " " | 8R00184249 | " " | 74,00 |
| TELECOM | | 8R00183294 | " | 75,50 |
| TELECOM | " | 8R00183395 | " | 114,00 |

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 maggio-giugno 2014 | 404,50 | Tit 1 F8 S.2 I. 3 Cap. 1079 | |
| “ | “ “ “ | 74,00 | “ “ | |
| “ | “ | 75,50 | “ | |
| “ | “ | 114,00 | “ | |

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

DOTT. S. SORO