



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° 7 Del 19.03.2019	OGGETTO:LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE: TIM s.p.a.– GESTIONE TELEFONIA FISSA- 1° BIMESTRE 2019
	Utenze nn. 079-799287_079.799288- 079-799046-079 799064- 7998012
	CIG. Z1527A2FAD

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno **DICIANNOVE** del mese di **MARZO** 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 –

VISTO il decreto di nomina di attribuzione di responsabilità n° 1/2019 –

VISTO IL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 in fase di predisposizione ed in particolare il Cap. Peg. 1077

VISTA la richiesta di pagamento della TIM spa come da prospetto:

Denominazione Ditta	Tipologia documento	N° documento	Data documento	Importo
T.I. M spa	FATTURA	4220719800000269	09.01.2019	490,07
“	“	8R00002265	“	83,84
“		8R00002303	“	146,51
“	“	8R00002379	“	146,51
“	“	8W00007379	“	4,89

TOTALE

871,82

RITENUTO doveroso provvedere alla liquidazione delle bollette sopraelencate-

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 , per un totale pari ad € 871,82 imputandone la spesa al cap. peg 1077-

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. Antonio Damiano Mulas)

f.to Mulas

=====

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