



**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° 166</b>  <b>Del 08.10.2013</b>	<b>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE: TELECOM</b> <b>(PERIODO luglio-agosto 2013 n° 079-</b> <b>799287_079.799288</b>  <b>CIG. ZF108C23399</b>

L'anno **DUEMILATREDICI** il giorno **otto** **del** mese di **ottobre** 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 luglio-agosto 2013	4220713800039469	09.09.2013	64,00
TELECOM	" " "	8R00261118	" "	78,50

**RITENUTO** doveroso provvedere in merito

**VISTO** il Bilancio 2013

**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 luglio agosto 2013	<b>64,00</b>	<b>Tit 1 F8 S.2 I. 3 Cap. 1079</b>	
“	“ “ “	<b>78,50</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**