



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°218 <i>Del 10.12.2015</i>	OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE: TELECOM (PERIODO settembre -ottobre 2015 Utenze nn. 079-799287_079.799288- 079-799046-079 799064- 7998012 CIG. Z7513FEEA3
---------------------------------------	---

L'anno **DUEMILAQUINDICI** il giorno **dieci del** mese di **dicembre 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 settembre ottobre 2015	4220715800043455	09.11.2015	358,15
TELECOM	“ “ “	8R00287921	“ “	95,00
TELECOM		8R00286989	“	95,00
TELECOM	“	8R00287369	“	74,14
“	“ “	8W00767521	“	3,98

RITENUTO doveroso provvedere in merito

VISTO il Bilancio 2015 -

VISTO il 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 settembre ottobre 2015	358,15	Tit 1 F8 S.2 I. 3 Cap. 1079	
“	“ “ “	95,00	“	
“	“	95,00	“	
“	“	74,14	“	
“	“	3,98	“	

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