



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° 10 Del 28.05.2018	OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE: TELECOM – GESTIONE TELEFONIA FISSA- 3° BIMESTRE 2018 Utenze nn. 079-799287_079.799288- 079-799046-079 799064- 7998012
	CIG. Z1A1E6201A

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** il giorno **VENTOTTO** **del** mese di **MAGGIO** **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

VISTO IL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 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	BOLLETTA	4220718800014505	09.05.2018	500,20
"	" "	8R00090163	" "	98,25
"		8R00089945	"	146,61
"	" "	8R00089416	"	146,61
"	" "	8W00230357	"	4,89

RITENUTO doveroso provvedere alla liquidazione liquidare le bollette sopraelencate-

VISTO il Bilancio 2018 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 susseguiti.

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