



**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° 196 Del 09.10.2014</b>	<b>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE: TELECOM (PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2014 Utenze nn. 079-799287_079.799288- 079-799046-079 799064- 7998012 CIG. ZF108C23399</b>
----------------------------------	---

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** il giorno **NOVE** 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 2014	4220714800036878	08.09.2014	404,50
TELECOM	" " "	8R00245325	" "	74,00
TELECOM		8R00245111	"	77,00
TELECOM	"	8R00244984	"	214,00

**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
<b>TELECOM</b>	Bollette telefoniche periodo LUGLIO-AGOSTO 2014	<b>404,50</b>	<b>Tit 1 F8 S.2 I. 3 Cap. 1079</b>	
“	“ “ “	<b>74,00</b>	“ “	
“	“	<b>77,00</b>	“	
“	“	<b>214,00</b>	“	

**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**