



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

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

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