



**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° 4</b> <b>Del 14.02.2017</b>	<b>OGGETTO:LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE: TELECOM – GESTIONE TELEFONIA FISSA- Vi° BIMESTRE 2016</b> <b>Utenze nn. 079-799287 _079.799288- 079-799046-079 799064- 7998012</b> <b>CIG. Z1F19CAE05</b>
--------------------------------------	--

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** il giorno **QUATTORDICI** **del** mese di **FEBBRAIO** **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 2017 IN CORSO DI REDAZIONE-

**VISTA** la richiesta come da prospetto:

Denominazione Ditta	Tipologia documento	N° documento	Data documento	Importo
TELECOM	BOLLETTA	4220717800000148	10.01.2017	441.21
TELECOM	" " "	8R00002185	" "	122.74
TELECOM		8R00001974	"	122.74
TELECOM	"	8R00002100	"	73.76
"	" "	8W00004643	"	4,98

**RITENUTO** doveroso provvedere alla liquidazione liquidare le bollette sopraelencate-

**VISTO** il Bilancio 2016 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 susseguenti.

**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**