



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° 4 Del 14.02.2017	OGGETTO:LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE: TELECOM – GESTIONE TELEFONIA FISSA- Vi° BIMESTRE 2016 Utenze nn. 079-799287 _ 079.799288- 079-799046-079 799064- 7998012 CIG. Z1F19CAE05
--------------------------------------	---

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