



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°56 Del 05.05.2016	OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE: TELECOM (PERIODO gennaio febbraio- Utenze nn. 079-799287_079.799288- 079-799046-079 799064- 7998012 CIG. Z1F19CAE05
--------------------------------------	---

L'anno **DUEMILASEDICI** il giorno **CINQUE** 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-

VISTA la richiesta come da prospetto:

Denominazione Ditta	Tipologia documento	N° documento	Data documento	Importo
TELECOM	BOLLETTA periodo GENNAIO FEBBRAIO 2016	4220716800008226	08.03.2016	403,76
TELECOM	“ “ “	8R00054631	“ “	109,89
TELECOM		8R00055588	“	88,62
TELECOM	“	8R00055106	“	109,89
“	“ “	8W00146165	“	4,87

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