

Comune di LOCULI (Prov. NUORO)

SETTORE/ ECONOMICO-FINANZIARIO

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 05 DEL 16/03/2015

OGGETTO:

Liquidazione di spesa con la Ditta Telecom per la fornitura del servizio di telefonia nell'ufficio utilizzato dal CESIL periodo settembre/dicembre 2014Z94124387A

CIG Z94124387A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n.78. del .29/10/2014, esecutiva ai sensi di legge, è sono state assegnate le risorse al responsabile del servizio per il conseguimento degli obbiettivi;

Vista la determina d'impegno spesa n. 21 del 15/12/2014 avente per oggetto " Impegno di spesa con la ditta Telecom per la fornitura del servizio di telefonia presso l'ufficio CESIL anno 2014;

Considerato che:

La ditta Telecom ha trasmesso la fattura n. 8R00000882/8R00000181/8R00298943 relativa al periodo settembre/ottobre/novembre/dicembre 2014 per il servizio erogato all'ufficio CESIL presso lo stabile com.le dell'importo complessivo di € ^{355,50} ~~195,00~~ da imputare sul cap 670 del bilancio in corso conto residui;;

Rilevato che si deve procedere alla liquidazione ;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/00;

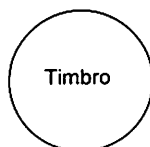
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- 1) di liquidare la fattura citata in premessa alla ditta Telecom dell'importo di € ^{355,50} ~~195,00~~ imputando la spesa sul cap 670 del bilancio di previsione in corso conto residui;

di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento

Data



Il Responsabile del Servizio
[Handwritten Signature]

Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

LIQUIDAZIONE

UFFICIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000, e constatato il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 comma 4, D. Lgs. 267/2000) e la registrazione dell'impegno di spesa.

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore della Ditta creditrice come sopra identificate, sull'intervento n. _____ /CAP: _____ dell'esercizio finanziario Anno _____ (Impegno n. _____ Anno _____)

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Responsabile del Servizio
(Per. Agr. Vincenza Sacchi)

Emesso mandato n. _____

286

in data

30/3/2015

Il Contabile

