



**Comune di**  
**BIRORI**  
(Provincia di Nuoro)  
**Servizio Tecnico**

---

# DETERMINAZIONE

n° 089 del 17 marzo 2016

**OGGETTO:** UTENZE TELEFONICHE

- ↳ Anno 2016;
- ↳ Liquidazione fatture;
- ↳ Ditta TELECOM ITALIA S.p.A., con sede ad Asti;
- ↳ C.I.G.: X9C18D9E31

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

**VISTE** le fatture di cui al seguente prospetto:

utenza		fattura				Progr
numero	descrizione	numero	periodo	data	importo	
0785/21129	Biblioteca	8R00064364	aprile – maggio 2016	08/03/2016	<b>60,76 €</b>	( 1 )
0785-226115	Centro Sociale ISDN	8R00064084	aprile – maggio 2016	08/03/2016	<b>101,09 €</b>	( 2 )
0785-20713	Centro Sociale	8R00064551	aprile – maggio 2016	08/03/2016	<b>60,76 €</b>	( 3 )
0785-72440	Scuola Materna	8R00064534	aprile – maggio 2016	08/03/2016	<b>80,24 €</b>	( 4 )
		<b>TOTALE</b>			<b>302,85 €</b>	

emesse dalla TELECOM ITALIA S.p.A., e relative alle varie utenze comunali;

**RITENUTO**, pertanto, di poter procedere alla liquidazione;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n° 241;

**VISTO** il Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n° 77;

**VISTA** la Legge 18 maggio 1997, n° 127;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, ed in particolare l'articolo 107 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili dei Servizi;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Municipale n° 2 del 4 gennaio 2000, esecutiva ad ogni effetto di Legge, con la quale sono stati individuati i Responsabili dei Servizi;

**VISTO** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

**VISTO** il Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n° 14 del 28 febbraio 2001;

**VISTO** il decreto del Sindaco n° 3 del 16 aprile 2007 con il quale il sottoscritto Geom. Fabrizio Pintori è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico;

**RICONOSCIUTA**, per gli effetti di cui all'articolo 49 del Decreto Legislativo n° 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

## DETERMINA

- di liquidare, a favore della TELECOM ITALIA S.p.A., le fatture di cui al prospetto riportato in premessa e relative alle varie utenze comunali, per un importo complessivo di € 302,85, I.V.A. ed ogni altro onere compreso;
- di dare atto che la copertura finanziaria dell'intervento, sarà garantita come segue:

( 1 )	<b>60,76 €</b>	sul codice di Bilancio	<b>U.1.03.02.05.004 (cap. 1156/2) Miss.1 – Progr. 5 – Tit.1</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Competenza <input type="checkbox"/> Residui _____
( 2 )	<b>101,09 €</b>	sul codice di Bilancio	<b>U.1.03.02.05.004 (cap. 1156/2) Miss.1 – Progr. 5 – Tit.1</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Competenza <input type="checkbox"/> Residui _____
( 3 )	<b>60,76 €</b>	sul codice di Bilancio	<b>U.1.03.02.05.004 (cap. 1156/2) Miss.1 – Progr. 5 – Tit.1</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Competenza <input type="checkbox"/> Residui _____
( 4 )	<b>80,24 €</b>	sul codice di Bilancio	<b>U.1.03.02.05.004 (cap. 1156/2) Miss.1 – Progr. 5 – Tit.1</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Competenza <input type="checkbox"/> Residui _____

del Bilancio per l'esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità;

- di trasmettere copia della presente determinazione:
  - ↪ all'Ufficio di Ragioneria per gli atti di propria competenza;
  - ↪ al Segretario ed al Sindaco per opportuna informazione e conoscenza;
  - ↪ all'Ufficio Notificazioni per la pubblicazione all'Albo Pretorio e la trasmissione ai Capigruppo Consiliari.

Birori, 17 marzo 2016

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**  
Geom. Fabrizio Pintori



## IMPUTAZIONE

( 1 )	<b>60,76 €</b>	sul codice di Bilancio	<b>U.1.03.02.05.004 (cap. 1156/2) Miss.1 – Progr. 5 – Tit.1</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Competenza <input type="checkbox"/> Residui _____
( 2 )	<b>101,09 €</b>	sul codice di Bilancio	<b>U.1.03.02.05.004 (cap. 1156/2) Miss.1 – Progr. 5 – Tit.1</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Competenza <input type="checkbox"/> Residui _____
( 3 )	<b>60,76 €</b>	sul codice di Bilancio	<b>U.1.03.02.05.004 (cap. 1156/2) Miss.1 – Progr. 5 – Tit.1</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Competenza <input type="checkbox"/> Residui _____
( 4 )	<b>80,24 €</b>	sul codice di Bilancio	<b>U.1.03.02.05.004 (cap. 1156/2) Miss.1 – Progr. 5 – Tit.1</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Competenza <input type="checkbox"/> Residui _____

del Bilancio per l'esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità.

## IMPEGNI DI SPESA

( 1 )	n° <b>00078</b>	del	<b>2016</b>
( 2 )	n° <b>00078</b>	del	<b>2016</b>
( 3 )	n° <b>00078</b>	del	<b>2016</b>
( 4 )	n° <b>00078</b>	del	<b>2016</b>

## MANDATI DI LIQUIDAZIONE

( 1 )	n° <b>709</b>	del	<b>11/08/2016</b>
( 2 )	n° <b>710</b>	del	<b>11/08/2016</b>
( 3 )	n° <b>712</b>	del	<b>11/08/2016</b>
( 4 )	n° <b>711</b>	del	<b>11/08/2016</b>
( 5 )	n° _____	del	_____
( 6 )	n° _____	del	_____
( 7 )	n° _____	del	_____
( 8 )	n° _____	del	_____
( 9 )	n° _____	del	_____
( 10 )	n° _____	del	_____

( 11 )	n° _____	del	_____
( 12 )	n° _____	del	_____
( 13 )	n° _____	del	_____
( 14 )	n° _____	del	_____
( 15 )	n° _____	del	_____
( 16 )	n° _____	del	_____
( 17 )	n° _____	del	_____
( 18 )	n° _____	del	_____
( 19 )	n° _____	del	_____
( 20 )	n° _____	del	_____

Birori, lì

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
Rag. Maria Teresa Tatti