

COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

DETERMINAZIONE n. 197 del 04.08.2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ANUTEL.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 27 del Regolamento di Contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 5 del 20.02.2004;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 28.02.2002;

Visto il decreto n. 4 del 31.12.2013 di attribuzione di responsabilità dell'Area amministrativa generale;;

Richiamata la propria determinazione di impegno di spesa n. 143 del 20.05.2014;

Vista la fattura n. 1092 del 30/5/2014, pervenuta in data 11/6/2014, ns. prot. 2060;

Riscontrata la regolarità del servizio erogato;

Vista la regolarità contributiva,

DETERMINA

di liquidare all'ANUTEL con sede in Montepaone (CZ) via Comunale della Marina, 1
C.F. 99330670797 – p.Iva 02035210794

la seguente fattura:

fattura	del	importo	descrizione	capitolo	intervento	competenza	residuo
1092	30/5/2014	50,00	Partecipazione a incontro di studio e approfondimento	2165.1	1.01.08.03	2014	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott.ssa Elisabetta Ferrara

SERVIZIO FINANZIARIO – UFFICIO RAGIONERIA

Emesso mandato n.....in data.....