1)Di liquidare la fattura elettronica N.5090000737 del 20/06/2019 pari ad € 132,67 acquisita al Protocollo Comunale n. 5401 del 20/06/2019 emessa dall'operatore economico TELECOM Italia S.p.A. relativa CIRCUITO DIRETTO FONICO periodo 4°BIMESTRE 2019;

2)Di imputare la spesa complessiva di Euro 132,67 al Cap. 82/6 "Spese utenze e canoni per telefonia e reti trasmissioni" del Bilancio del corrente esercizio finanziario approvato e disponibile;

3) Di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Marucci Stefania

SERVIZIO FINANZIARIO

- Verificata la documentazione allegata;
- Effettuati i dovuti riscontri contabili;
- Si esprime parere: FAVOREVOLE SFAVOREVOLE

per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).

Preci, lì 09-07-19

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Marucci Stefania

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto messo comunale dichiara di aver affisso oggi
_____ all'Albo Pretorio il presente atto.

Preci, lì 10-07-19

IL MESSO COMUNALE
F.to BARTOCCI CINZIANA

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 10-07-19

IL RESPONSABILE
Marucci Stefania