

AREA AMMINISTRATIVA

LIQ. N. 1132

FORNITURA/PRESTAZIONE REGOLARE. Si autorizza la liquidazione della somma di Euro 68,81 a favore del/i fornitore/i e della/e fattura/e sottolancata/e per SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI AGOSTO SETT. OTTOBRE NOV. 2017.

CIG Z7115A7F12

La liquidazione deve essere così imputata:

DETERMINA DI IMPEGNO N./DEL	FORNITORE	FATTURA N./DEL	IMPEGNO N./DEL	CAPITOLO N./DEL	IMPORTO EURO	ECONOMIA EURO	CIG
66 del 28.4.2017	CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA	241222 del 4.12.2017		1048/1	22,41	4.1402	
66 DEL 28.4.2017	CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI	240389 DEL 4.12.2017	ACCONTO	1048/1	11,69		
87 del 13.5.2016	CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI	240389 DEL 4.12.2017	SALDO	1048/1	34,71	4.1401	
TOTALE LIQUIDAZIONE					68,81		

CONTRATTO REPERTORIO N. _____ / _____

DA INSERIRE IN INVENTARIO: SI ☐ NO ☐ (in caso affermativo allegare scheda inventario)

Cosseria, 07/12/2017

MANDATO N. 1401/1402
del 14/12/2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
FLAVIO STROCCHIO

Pervenuto al Servizio Bilancio-Contabilità in data _____

VISTO AI SENSI ART. 184 COMMA 4 DEL D. LGS. 267/2000

Riferimenti: Tesoreria _____ I.V.A. ☐

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Corrado Jorjani



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO CONTABILITA'
BILANCIO-CONTABILITA'

[Signature]