



COMUNE DI ANELA
C.A.P. 07010 - Provincia di Sassari - C.F. 00237220900

SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 213 Del 12.12.2013	OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE: ENEL UTENZE VARIE -periodo OTTOBRE -NOVEMBRE 2013- CIG. Z4208C2479
--	--

L'anno DUEMILATREDICI il giorno DODICI del mese di DICEMBRE nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. n° 267/2000;

VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi-

VISTA la nomina dei Responsabili di servizio

VISTE LE FATTURE come da prospetto:

Denominazione Ditta	Tipologia documento	N° documento	Data documento	Importo
ENEL "	Utenza n° 982310661 BIBLIOTECA COMUNALE	907330220702021	28.11.2013	158,06
"	N° 990716480 Pozzo FENODIGA	907333210702521	"	454,71
"	N°990720924 CAMPO SPORTIVO	907330201905921	"	194,31
"	N°991791833 CIMITERO COMUNALE	907330200702521	"	93,99
"	N° 991784730 UTENZA POZZO LOC. SPAGHETTI	907330201903121	"	510,50
"	N° 990720461 UTENZA COMUNALI	907330202102521	"	465,78

“	N° 983156240 SCUOLE ELEMENTARI	907332300701021	“	111,09
“	N° 990716579 MUSEO	907332301710321	“	94,37
“	N° 990716501 SCUOLA MATERNA	907332301738121	“	502,90
“	N° 981262212 CENTRO SOCIALE VIA NUOVA	907332301738321	“	88,21
“	N° 982078059 CAMPEGGIO MONTANO LOC. BADU ADDES	907333029801521	“	336,92

Tot. 3.010,84

RITENUTO doveroso provvedere in merito

VISTO il Bilancio 2012 -

DETERMINA

DI DARE ATTO di quanto in premessa;

DI LIQUIDARE gli importi così come indicati nella sotto indicata tabella delle seguenti fatture

DENOMINAZIONE DITTA	CAUSALE	IMPORTO TOTALE	IMPUTAZIONE	
ENEL	FATTURE VARIE (Bimestre OTTOBRE-NOVEMBRE 2013)	3.010,84	1-8-2-3- cap. 1926	

DI TRASMETTERE la presente determina al Servizio Finanziario-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to(LORENZA BULLA)

SERVIZIO FINANZIARIO

SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE E LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA INDICATA-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to S.Soro