



COMUNE DI ANELA

PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 25 Del 19.02.2014	OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE: ENEL UTENZE VARIE –periodo dicembre 2013 -gennaio 2014 CIG. ZEA0E10DA5

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** il giorno **DICIANNOVE** del mese di **FEBBRAIO** 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	907330220702022	29.01.2014	128,98
“	N° 990716480 Pozzo FENODIGA	907333210702522	“	284,55
“	N°990720924 CAMPO SPORTIVO	907330201905923	“	129,94
“	N°991791833 CIMITERO COMUNALE	907330200702522	“	97,22
“	N° 991784730 UTENZA POZZO LOC. SPAGHETTI	907330201903122	“	187,14
“	N° 990720461 UTENZA COMUNALI	907330202102522	“	541,99

“	N° 983156240 SCUOLE ELEMENTARI	907332300701022	“	136,24
“	N° 990716579 MUSEO	907332301710322	“	115,36
“	N° 990716501 SCUOLA MATERNA	907332301738122	“	559,98
“	N° 981262212 CENTRO SOCIALE VIA NUOVA	907332301738322	“	91,24
“	N° 982078059 CAMPEGGIO MONTANO LOC. BADU ADDES	907333029801522	“	358,58

Tot. €. 2.631.22

RITENUTO doveroso provvedere in merito

VISTO il Bilancio di previsione in fase di redazione

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 dicembre 2013 gennaio 2014	2.631,22	1-1-3-3- cap. 1079	

DI TRASMETTERE la presente determina al Servizio Finanziario-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

LORENZA BULLA)

SERVIZIO FINANZIARIO

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(S.Soro)