



COMUNE DI ANELA
PROVINCIA DI SASSARI
SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 165 Del 18.08.2014	OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE: ENEL UTENZE VARIE –periodo GIUGNO-LUGLIO 2014 CIG. ZEA0E10DA5
--	---

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno DICIOTTO del mese di AGOSTO 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	907330220702025	29.07.2014	117,66
“	N° 990716480 Pozzo FENODIGA	907333210702525	“	66,84
“	N°990720924 CAMPO SPORTIVO	907330201905929	“	59,19
“	N°991791833 CIMITERO COMUNALE	907330200702525	“	94,75
“	N° 991784730 UTENZA POZZO LOC. SPAGHETTI	907330201903125	“	150,88

“	N° 990720461 UTENZA COMUNALI	UFFICI	907330202102525	“	471,40
“	N° 983156240 SCUOLE ELEMENTARI		907332300701025	“	137,56
“	N° 990716579 MUSEO		907332301710325	“	67,08
“	N° 990716501 SCUOLA MATERNA		907332301738125	“	378,14
“	N° 981262212 CENTRO SOCIALE VIA NUOVA		907332301738325	“	89,37
“	N° 982078059 CAMPAGGIO MONTANO LOC. BADU ADDES		907333029801525	“	=====
					=====

Tot. €. 1.632,87

RITENUTO doveroso provvedere in merito

VISTO il Bilancio di previsione

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 (GIUGNO-LUGLIO 2014	1.632,87	1-1-3-3- cap. 1079	

DI TRASMETTERE la presente determina al Servizio Finanziario per gli adempimenti susseguiti.

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)