



COMUNE DI ANELA

PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 120 Del 18.06.2014	OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE: ENEL UTENZE VARIE –periodo aprile-maggio 2014 CIG. ZEA0E10DA5

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** il giorno **DICIOTTO** del mese di **giugno** 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	907330220702024	28.05.2014	133,54
“	N° 990716480 Pozzo FENODIGA	907333210702524	“	19,37
“	N°990720924 CAMPO SPORTIVO	907330201905927	“	54,05
“	N°991791833 CIMITERO COMUNALE	907330200702524	“	95,71
“	N° 991784730 UTENZA POZZO LOC. SPAGHETTI	907330201903124	“	248,01
“	N° 990720461 UTENZA UFFICI COMUNALI	907330202102524	“	556,04

“	N° 983156240 SCUOLE ELEMENTARI	907332300701024	“	348,09
“	N° 990716579 MUSEO	907332301710324	“	66,71
“	N° 990716501 SCUOLA MATERNA	907332301738124	“	392,16
“	N° 981262212 CENTRO SOCIALE VIA NUOVA	907332301738324	“	89,02
“	N° 982078059 CAMPEGGIO MONTANO LOC. BADU ADDES	907333029801524	“	346,97

Tot. € 2.349,67

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 (Aprile-maggio 2014	2.349,67	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)