



## COMUNE DI ANELA

PROVINCIA DI SASSARI

### SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

|  |   |
|--|---|
| <b>N° 120</b><br><b>Del 18.06.2014</b> | <b>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE: ENEL</b><br><b>UTENZE VARIE –periodo</b><br><b>aprile-maggio 2014</b><br><b>CIG. ZEA0E10DA5</b> |
|--|---|

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<br>BIBLIOTECA<br>COMUNALE  | 907330220702024 | 28.05.2014     | 133,54  |
| "                   | N° 990716480<br>Pozzo FENODIGA                 | 907333210702524 | "              | 19,37   |
| "                   | N°990720924<br>CAMPO SPORTIVO                  | 907330201905927 | "              | 54,05   |
| "                   | N°991791833<br>CIMITERO COMUNALE               | 907330200702524 | "              | 95,71   |
| "                   | N° 991784730<br>UTENZA POZZO LOC.<br>SPAGHETTI | 907330201903124 | "              | 248,01  |
| "                   | N° 990720461<br>UTENZA<br>COMUNALI             | 907330202102524 | "              | 556,04  |

|   |   |                 |   |        |
|---|---|-----------------|---|--------|
| “ | N° 983156240<br>SCUOLE ELEMENTARI                       | 907332300701024 | “ | 348,09 |
| “ | N° 990716579<br>MUSEO                                   | 907332301710324 | “ | 66,71  |
| “ | N° 990716501<br>SCUOLA MATERNA                          | 907332301738124 | “ | 392,16 |
| “ | N° 981262212<br>CENTRO SOCIALE<br>VIA NUOVA             | 907332301738324 | “ | 89,02  |
| “ | N° 982078059<br>CAMPEGGIO<br>MONTANO LOC. BADU<br>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)