



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° 177 Del 17.10.2013	OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE: ENEL UTENZE VARIE –periodo agosto-settembre 2013
--	--

L'anno **DUEMILATREDICI** il giorno **diciassette** del mese di **ottobre** 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	907330220702029	27.09.2013	293,49
“	N° 990716480 Pozzo FENODIGA	907333210702529	“	371,16
“	N°990720924 CAMPO SPORTIVO	907330201905928	“	34,11
“	N°991791833 CIMITERO COMUNALE	907330200702529	“	92,46
“	N° 991784730 UTENZA POZZO LOC. SPAGHETTI	907330201903129	“	290,13
“	N° 990720461 UTENZA COMUNALI	907330202102529	“	409,84

“	N° 983156240 SCUOLE ELEMENTARI	907332300701029	“	88,41
“	N° 990716579 MUSEO	907332301710329	“	94,04
“	N° 990716501 SCUOLA MATERNA	907332301738129	“	402,64
“	N° 981262212 CENTRO SOCIALE VIA NUOVA	907332301738329	“	87,10
“	N° 982078059 CAMPEGGIO MONTANO LOC. BADU ADDES	907333029801529	“	387,42

Tot. € . 2550,8

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 agosto settembre 2013)	2.550,8	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