

**COMUNE DI ANELA**

PROVINCIA DI SASSARI

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

N° 195 Del 09.10.2014	OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE: ENEL UTENZE VARIE –periodo Agosto-settembre 2014 CIG. ZEA0E10DA5
--	--

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** il giorno **NOVE** 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 LOCALI EX BIBLIOTECA COMUNALE	907330220702026	27.09.2014	179,46
“	N° 990716480 Pozzo FENODIGA	907333210702526	“	66,98
“	N°990720924 CAMPO SPORTIVO	9073302019059222	“	58,90
“	N°991791833 CIMITERO COMUNALE	907330200702526	“	95,79
“	N° 991784730 UTENZA POZZO LOC. SPAGHETTI	907330201903126	“	220,64
“	N° 990720461 UTENZA UFFICI COMUNALI	907330202102526	“	412,03

“	N° 983156240 SCUOLE ELEMENTARI	907332300701026	“	242,18
“	N° 990716579 MUSEO	907332301710326	“	82,63
“	N° 990716501 SCUOLA MATERNA	907332301738126	“	176,03
“	N° 981262212 CENTRO SOCIALE VIA NUOVA	907332301738326	“	89,73
“	N°982078059 CAMPEGGIO MONTANO LOC. BADU ADDES	907333029801526	“	392,11

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 (AGOSTO- SETTEMBRE 2014	2.016.48	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)