



COMUNE DI LULA

AREA CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 13 del 20/02/2017

PROPOSTA N. 58 del 20/02/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL DICEMBRE-GENNAIO 2017

- **VISTE** le fatture della ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO sulla fornitura di energia elettrica negli stabili comunali relative al bimestre DICEMBRE 2016- GENNAIO 2017;
- - **RITENUTELE** regolari ai fini della liquidazione;
- **VISTO** il D.Lgs.N.118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all.4/2);
- **Visto** il D.Lgs. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
- **ACQUISITO** il visto di regolarità finanziaria attestante la copertura finanziaria di cui all' art. 151 e 153 D.Lgs. 267/2000

DETERMINA

- DI liquidare e pagare ENEL SERVIZIO ELETTRICO le seguenti fatture relative al bimestre DICEMBRE 2016- GENNAIO 2017 per un importo complessivo di **€. 2.740,56** sul consumo di energia elettrica negli stabili comunali, ripartite nel modo seguente:

POZZI ARTESIANI:

Pod n°IT001E04208100.....€.

Pod n°IT001E04208095.....€. 123,96 totale di **€.123,96**

- DI imputare tale spesa all'intervento 1090403 - cap. 4000 - c/comp.redigendo bilancio 2017

SCUOLE ELEM. E MEDIE: Pod n°IT001E04208083..... €480,16 (dicembre);

Pod n°IT001E04208082 di €280,34 e così per un totale di **€. 760,50**

- DI imputare tale spesa, in c/comp. redigendo bilancio 2017 come segue:

--- intervento 1040203 - cap. 2040.....€. 141,88

--- intervento 1040303 - cap. 2140.....€. 618,62

MAGAZZINO OPERAI: Pod n°IT001E04208099.....**€. 198,87**

- DI imputare tale spesa all'intervento 1080103 - cap. 3370 - c/comp redigendo bilancio 2017

UFFICI COMUNALI: Pod n° IT001E04208085 **€. 379,47** (dicembre)

- DI imputare tale spesa in c/comp. redigendo bilancio 2017 come segue:

--- intervento 1010103 - cap. 70.....€. 54,21

--- intervento 1010203 - cap. 280.....€. 54,21

--- intervento 1010303 - cap. 460.....€. 54,21

--- intervento 1010603 - cap. 800.....€. 54,21

--- intervento 1010703 - cap. 940.....€. 54,21

--- intervento 1030103 - cap. 1630€. 67,76

--- intervento 1100403 - cap. 4750.....€. 40,66

CIMITERO: Pod n° IT001E04208090..... **€. 76,77**

- DI imputare tale spesa all'intervento 1100503 - cap. 5230 - c/comp. redigendo bilancio 2017

CAMPO SPORTIVO: Pod n°IT001E04208094**€. 171,32** (dicembre)

- DI imputare tale spesa all'intervento 1060203 - cap. 2890 - c/comp. redigendo bilancio 2017

CASA MUSEO: Pod n°IT001E04208088..... **€. 169,32**

- DI imputare tale spesa all'intervento 1050103 - cap. 2510 - c/comp. redigendo bilancio 2017

PARCHI E GIARDINI: Pod n°IT001E04208084..... **€.75,23**

- DI imputare tale spesa all'intervento 1090603 - cap. 4240 - c/comp. redigendo bilancio 2017

CENTRO PLURIMO: Pod n°IT001E04208091.....€.131,49 ;

Pod n°IT001E04208098.....€. 376,13 e così per un totale di **€. 507,62**

-DI imputare tale somma all'intervento 1010503 cap. 660 c/comp redigendo bilancio 2017

ILLUMINAZIONE PUBBLICA:

Pod n°IT001E04208093 - Viale Marx..... **€.**

- DI imputare tale spesa all'intervento 1080203 - cap. 675 c/comp redigendo bilancio 2017

JANNA 'E RUCHE:

Pod n° IT001E990328862**€. 74,40**

- DI imputare tale somma all'intervento 1040203 - cap. 670 c/comp. redigendo bilancio 2017

PUNTO SOSTA SOLOGO:

Pod n° IT001E993389811**€. 66,66**

-DI imputare tale somma all'intervento 1080203 -cap.3510 c/comp. redigendo bilancio 2017

CAMPO POLIVALENTE:

Pod n.° IT001E04208089..... **€. ..136,44**

- di imputare tale somma all'intervento 1060203 - cap.2900 c/comp. redigendo bilancio 2017
pg

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 58 del 20/02/2017** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **MANCA FRANCA** in data **20/02/2017**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 58 del 20/02/2017** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **MANCA FRANCA** il **20/02/2017**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 157

Il 09/08/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **56 del 20/02/2017** con oggetto

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL DICEMBRE-GENNAIO 2017

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **RESP. TRIBUTI ECONOMATO MANCA FRANCA** il **09/08/2017**