



COMUNE DI LULA

AREA CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 34 del 28/04/2017

PROPOSTA N. 202 del 28/04/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL MARZO APRILE 2017

VISTE le fatture della ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO sulla fornitura di energia elettrica negli stabili comunali relative al bimestre MARZO-APRILE 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 MARZO-APRILE 2017 per un importo complessivo di **€. 2.927,16** sul consumo di energia elettrica negli stabili comunali, ripartite nel modo seguente:

SCUOLE ELEM. E MEDIE: Pod n°IT001E04208083..... €.368,81 (marzo);

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

--- intervento 1040203 - cap. 2040.....€. 68,81

--- intervento 1040303 - cap. 2140.....€. 300,00

UFFICI COMUNALI: Pod n° IT001E04208085 **€. 381,96** (marzo)

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

--- intervento 1010103 - cap. 70.....€. 54,57

--- intervento 1010203 - cap. 280.....€. 54,57

--- intervento 1010303 - cap. 460.....€. 54,57

--- intervento 1010603 - cap. 800.....€. 54,57

--- intervento 1010703 - cap. 940.....€. 54,57

--- intervento 1030103 - cap. 1630€. 68,21

--- intervento 1100403 - cap. 4750.....€. 40,90

CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE : Pod n°IT001E04208087 **€. 297,18**

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

CAMPO SPORTIVO: Pod n°IT001E04208094**€. 159,00** (marzo)

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

PALESTRA:

Pod n° IT001E987217880 **€. 1.720,21**

- - DI imputare tale spesa all'intervento 1040303 - cap. 3510 - c/ comp. bilancio 2017

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 202 del 28/04/2017** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **MANCA FRANCA** in data **28/04/2017**

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 202 del 28/04/2017** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **MANCA FRANCA** il **28/04/2017**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 178

Il 09/08/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **166 del 28/04/2017** con oggetto

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL MARZO APRILE 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**