



# COMUNE DI LULA

## AREA CONTABILE

### DETERMINAZIONE N. 44 del 30/05/2017

PROPOSTA N. 272 del 30/05/2017

### OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL APRILE-MAGGIO 2017

- **VISTE** le fatture della ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO sulla fornitura di energia elettrica negli stabili comunali relative al bimestre APRILE-MAGGIO 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 APRILE-MAGGIO 2017 per un importo complessivo di **€. 2.302,78** sul consumo di energia elettrica negli stabili comunali, ripartite nel modo seguente:

#### POZZI ARTESIANI:

Pod n°IT001E04208100.....€. non c'è niente da pagare

Pod n°IT001E04208095.....€. 123,42 + 36,10 totale di **€.159,52**

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

SCUOLE ELEM. E MEDIE: Pod n°IT001E04208083..... €.296,69 (aprile);

Pod n°IT001E04208082 di €.242,33 e così per un totale di **€. 539,02**

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

--- intervento 1040203 - cap. 2040.....€. 100,56

--- intervento 1040303 - cap. 2140.....€. 438,46

MAGAZZINO OPERAI: Pod n°IT001E04208099.....**€. 189,06**

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

UFFICI COMUNALI: Pod n° IT001E04208085 ..... **€. 347,00** (aprile)

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

--- intervento 1010103 - cap. 70.....€. 49,57

--- intervento 1010203 - cap. 280.....€. 49,57

--- intervento 1010303 - cap. 460.....€. 49,57

--- intervento 1010603 - cap. 800.....€. 49,57

--- intervento 1010703 - cap. 940.....€. 49,57

--- intervento 1030103 - cap. 1630 .....€. 61,96

--- intervento 1100403 - cap. 4750.....€. 37,19

CIMITERO: Pod n° IT001E04208090..... **€. 75,52**

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

CAMPO SPORTIVO: Pod n°IT001E04208094 .....**€. 161,05** (aprile)

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

CASA MUSEO: Pod n°IT001E04208088..... **€. 206,27**

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

CENTRO PLURIMO: Pod n°IT001E04208091.....**€.**124,90 ;

Pod n°IT001E04208098.....**€.** 327,97 e così per un totale di **€. 452,87**

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

JANNA 'E RUCHE:

Pod n° IT001E99032886 .....**€. non c'è niente da pagare**

- DI imputare tale somma all'intervento 1040203 - cap. 3510 c/comp. bilancio 2017

PUNTO SOSTA SOLOGO:

Pod n° IT001E993389811 .....**€. 51,42**

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

CAMPO POLIVALENTE:

Pod n.° IT001E04208089..... **€. ..121,05**

- di imputare tale somma all'intervento 1060203 - cap.2900 c/comp. 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 272 del 30/05/2017** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **MANCA FRANCA** in data **30/05/2017**

---

#### **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 272 del 30/05/2017** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **MANCA FRANCA** il **30/05/2017**.

## **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 189**

Il 09/08/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **227 del 30/05/2017** con oggetto

### **LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL APRILE-MAGGIO 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**