



COMUNE DI ORUNE

(Prov. di NUORO)

SERVIZIO TECNICO

DETERMINA n° 677 del _19/11/2014__

OGGETTO: ENEL - LIQUIDAZIONE FATTURE – periodo settembre - ottobre 2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determinazione sindacale n. 03 del 09.01.2013 relativa alla nomina del Responsabile del Servizio dell'area Tecnica;

VISTA la deliberazione G.M. n. 56 del 13.07.2010 "Approvazione del Regolamento degli Uffici e dei servizi";

VISTO il Regolamento sui lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con deliberazione del C.C. N° 16/2008, modificato con deliberazione del C.C. N° 17/2011;

RITENUTO di provvedere ad assumere la relativa determina di liquidazione, a favore della ditta ENEL, per la fornitura di energia elettrica presso gli edifici di proprietà comunali e l'impianto di pubblica illuminazione, periodo settembre - ottobre 2014;

ACCERTATA la conformità del presente provvedimento con gli atti di indirizzo politico-gestionale;

DETERMINA

Di liquidare, alla Ditta **ENEL – Viale Regina Margherita, 125 – 00198 ROMA**, le seguenti somme, secondo lo schema di seguito riportato:

N°	Documento N°	Data	Importo €	Oggetto della spesa	T.F.S.I.	Oggetto
1	703514	28/10/2014	67,23	Canoni e consumi elettrici antenna wireless – settembre-ottobre 2014	1080203/4410	Spese generali funzionamento illuminazione pubblica - prestazioni di servizi

2	708024	28/10/2014	151,27	Canoni e consumi elettrici calcetto – settembre-ottobre 2014	1060203/3810	Spese generali funzionamento impianti sportivi – prestazioni di servizi
3	707524	28/10/2014	94,89	Canoni e consumi elettrici cimitero – settembre-ottobre 2014	1100503/6200	Spese generali funzionamento cimitero - prestazioni di servizi
4	706524	28/10/2014	21,05	Canoni e consumi elettrici scuola media guardiano – settembre-ottobre 2014	1040303/2680	Spese generali funzionamento scuola media - prestazioni di servizi
5	717534	28/10/2014	120,29	Canoni e consumi elettrici scuola media palestra – settembre-ottobre 2014	1040303/2680	Spese generali funzionamento scuola media - prestazioni di servizi
6	2133733	28/10/2014	89,76	Canoni e consumi elettrici ex materna – settembre-ottobre 2014	1040103/2440	Spese generali funzionamento scuola materna - prestazioni di servizi
7	705024	28/10/2014	61,11	Canoni e consumi elettrici ludoteca bimestre settembre-ottobre 2014	1100403/5700	Spese generali funzionamento centro sociale e ludoteca- prestazioni di servizi
8	70705312	28/10/2014	235,80	Canoni e consumi elettrici ludoteca bimestre settembre-ottobre 2014	1100403/5700	Spese generali funzionamento centro sociale e ludoteca- prestazioni di servizi
9	707624	28/10/2014	89,76	Canoni e consumi elettrici biblioteca – bimestre settembre-ottobre 2014	1100403/5700	Spese generali funzionamento centro sociale e ludoteca- prestazioni di servizi
10	735024	28/10/2014	742,59	Canoni e consumi elettrici uffici comunali – bimestre settembre-ottobre 2014	1010803/1600	Spese generali funzionamento uffici comunali – prestazioni di servizi
11	9030116	28/10/2014	206,05	Canoni e consumi elettrici isola ecologica – bimestre settembre-ottobre 2014	1080203/4410	Spese generali funzionamento illuminazione pubblica – prestazioni di servizi
12	705024	28/10/2014	67,23	Canoni e consumi elettrici ex mercatino- settembre-ottobre 2014	1110203/6390	Spese generali funzionamento mercatino – prestazioni di servizi
13	707524	28/10/2014	92,95	Canoni e consumi elettrici uffici comunali – settembre-ottobre 2014	1010803/1600	Spese generali funzionamento uffici comunali – prestazioni di servizi

Di provvedere alla pubblicazione del seguente atto sul sito istituzionale, nella sezione “determine”.

Copia della presente e delle fatture è trasmessa al competente Servizio Finanziario del Comune per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Giovannantonio Barmina)

VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.F.
(Dott.ssa Maria Maddalena Chessa)