

COMUNE DI BOCCIOLETO
PROVINCIA DI VERCELLI

DETERMINAZIONE N.9 DEL 19.02.2013.

| | |
|----------------|--|
| OGGETTO | Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. per fornitura energia elettrica illuminazione pubblica ed edifici comunali |
|----------------|--|

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTE la seguenti fatture e documentazioni contabili:

Enel Energia s.p.a. fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica ed edifici comunali:

- Fattura n. 2326161210 del 07.09.2012 di € 12,49
- Fattura n. 2329593017 del 06/10/2012 di € 14,83
- Fattura n. 2337359418 del 06/12/2012 di € 27,48
- Fattura n. 2334705128 del 11/11/2012 di € 17,16
- Fattura n. 2400823705 del 09/01/2013 di € 27,81
- Fattura n. 2326551708 del 07/09/2012 di € 10,72
- Fattura n. 2329606554 del 06/10/2012 di € 12,25
- Fattura n. 2334837160 del 11/11/2012 di € 14,16
- Fattura n. 2337561762 del 06/12/2012 di € 15,46
- Fattura n. 2400894734 del 09/01/2013 di € 16,65
- Fattura n. 2326332354 del 07/09/2012 di € 884,06
- Fattura n. 2329366292 del 05/10/2012 di € 854,41
- Fattura n. 2334423532 del 10/11/2012 di € 878,57
- Fattura n. 2336588783 del 05/12/2012 di € 853,70
- Fattura n. 2400865470 del 09/01/2013 di € 885,80
- Fattura n. 2327520543 del 10/09/2012 di € 68,15
- Fattura n. 2333720098 del 08/11/2012 di € 70,86
- Fattura n. 2401176418 del 10/01/2013 di € 56,65
- Fattura n. 2327520540 del 10/09/2012 di € 118,96
- Fattura n. 2335364299 del 12/11/2012 di € 90,10
- Fattura n. 2335321364 del 12/11/2012 di € 27,37
- Fattura n. 2327520545 del 10/09/2012 di € 177,72
- Fattura n. 2334352413 del 27/12/2012 di € 181,71
- Fattura n. 2327520542 del 10/09/2012 di € 75,49
- Fattura n. 2335364301 del 12/11/2012 di € 76,25
- Fattura n. 2327520541 del 10/09/2012 di € 23,50
- Fattura n. 2335364300 del 12/11/2012 di € 23,50
- Fattura n. 2335364302 del 12/11/2012 di € 684,17
- Fattura n. 2327520544 del 10/09/2012 di € 990,72

DATO ATTO che le spese sopra elencate sono state tutte regolarmente ordinate e registrate in contabilità;

VISTO il D.lgs. 267/2000;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni richiamate in parte preambolo che vengono qui confermate:

1. Di liquidare le fatture elencate in parte preambolo, autorizzando la complessiva spesa di euro 7.163,20.
2. Di imputare dette spese agli interventi 1.80.02.03 del bilancio di previsione, gestione competenza e residui, 1.50.02.3 gestione residui; 1.04.01.03 gestione residui; 1.01.02.03 gestione residui; 1.04.02.03 gestione residui e 1.08.02.03 gestione competenza ove trovati allocata idonea copertura finanziaria.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
E del SERVIZIO FINANZIARIO**

Dott. Nicola Caruso

