

**DETERMINAZIONE N° 54**

**DEL 29/04/2019**

**OGGETTO: Liquidazione in c/anticipo al COMUNE DI NUORO per spesa Enel, periodo gennaio/giugno 2019 Via M.L. King.**

**Il Dirigente**

**Visto** il Regolamento di contabilità dell'Ente;

**Visto** il Decreto Presidenziale di nomina;

**Visto** il P.E.G.;

**Vista** la nota del Comune di Nuoro, con la quale chiede di costituire un c/anticipo presso le proprie casse al fine di assicurare i pagamenti in tempi congrui, delle fatture relative alla fornitura di energia elettrica anno 2019 nello stabile di Via M. L. King (Carta Loi);

**Ritenuto** di dover provvedere al versamento, quale c\anticipo per l'importo di **1.000,00€ per il periodo gennaio/giugno 2019;**

**Di dare atto** che si provvederà comunque all'approvazione delle spesa sulla base delle fatture che il Comune di Nuoro trasmetterà;

Che il versamento sarà **effettuato in favore del Comune di Nuoro Codice Tesoreria Unica 0064701;**

**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione dell' acconto in favore del Comune di Nuoro;

**Visto** il D.lgso del 23.06.2011 n. 118 e ss.mm.ii. "Disposizioni in materia di armonizzazione contabile";

**Visto** l'art. 107 del Decreto L.vo 18/08/2000 n. 267;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D.Lgs n. 267/2000 si esprime **parere favorevole** sulla regolarità contabile e sulla copertura finanziaria (Mattu)

**D E T E R M I N A**

- 1) **di provvedere**, per quanto esposto in narrativa a impinguare **il conto anticipo** presso le casse del Comune di Nuoro –Codice Tesoreria-Comune di Nuoro 0064701 per il pagamento delle fatture relative al periodo gennaio/giugno 2019 , fornitura energia stabile Via M. L. King, nella misura di **€ 1.000,00;**
- 2) **la spesa** di 1.000,00€ è da imputarsi all'apposito capitolo IMP. 35 1.03.02.05.999-01.11

**Il Dirigente**  
**Luisa Mattu**