

DETERMINAZIONE N° 64

DEL 14/05/2019

OGGETTO: Liquidazione spesa per fattura Enel servizio elettrico, Via Colombo CIG  
Z4F1D6533F

### Il Dirigente

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto il Decreto Presidenziale di nomina;

Visto il P.E.G.

Vista la fattura n. 913136509800326/ 10.05.2019 fornitura energia elettrica Via Colombo per  
l'importo di 843,56€, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 13/05/2019 al prot. n. 294;

Accertata la regolarità della stessa;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione all' ENEL SERVIZIO ELETTRICO ;

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 liquidare** e pagare, per quanto esposto in narrativa a favore del fornitore Enel servizio elettrico la somma complessiva di **843,56€** a saldo della fattura detta in premessa;
- 2) **la spesa** è da imputarsi all'apposito capitolo 4/1 - 1.03.02.05.999-01.11 imp. 35

Il Dirigente  
**Mattu**

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro 14/05/2019  
Il Dirigente  
**Luisa Mattu**