



COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO
Provincia di Perugia

AREA EDILIZIA ED URBANISTICA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 63 DEL 23-11-2020

N. 500 del Registro Generale

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ELETTRICO, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTE le fatture pervenute dal gestore Global Power spa, relative alla fornitura di energia elettrica, relative a:

- Altri stabili di proprietà comunale:

fattura n. V0/180036 del 02.11.2020 di € 58,43

VISTE le fatture pervenute dal gestore Hera Comm spa, relative alla fornitura di gas naturale, relative a:

- Scuola elementare:

fattura n. 412020236979 del 14.11.2020 di € 322,35

- Altri stabili di proprietà comunale:

fattura n. 412020236980 del 14.11.2020 di € 47,01

fattura n. 412020236978 del 14.11.2020 di € 69,75

VISTE le fatture pervenute dal gestore Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di maggior tutela relativa a:

fattura n. 548025450002045 del 10/11/2020 di € 257,74

VISTE le fatture pervenute dal gestore Olivi spa, relative alla fornitura di gas:

fattura n. 17297/5 del 16/11/2020 di € 31,97

VISTE le fatture pervenute dal gestore Connesi:

fattura n. 447/FA del 01/11/2020 di € 60,49

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle fatture sopra riportate

Visto il Dlgs 267/00

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa che si intendo integralmente riportati di:

1) Liquidare le fatture pervenute dal gestore Global Power spa, relative alla fornitura di energia elettrica, relative a:

- Altri stabili di proprietà comunale:

fattura n. V0/180036 del 02.11.2020 di € 58,43

2) Liquidare le fatture pervenute dal gestore Hera Comm spa, relative alla fornitura di gas naturale, relative a:

- Scuola elementare:

fattura n. 412020236979 del 14.11.2020 di € 322,35

- Altri stabili di proprietà comunale:

fattura n. 412020236980 del 14.11.2020 di € 47,01

fattura n. 412020236978 del 14.11.2020 di € 69,75

3) Liquidare le fatture pervenute dal gestore Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di maggior tutela relativa a:

fattura n. 548025450002045 del 10/11/2020 di € 257,74

4) Liquidare le fatture pervenute dal gestore Olivi spa, relative alla fornitura di gas:

fattura n. 17297/5 del 16/11/2020 di € 31,97

5) Liquidare le fatture pervenute dal gestore Connesi:

fattura n. 447/FA del 01/11/2020 di € 60,49

6) Imputare le soprindicate somme ai seguenti capitoli di bilancio:

- al capitolo 340 euro 267,65

- al capitolo 692 euro 322,35

- al capitolo 1784/1 euro 257,74

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del servizio
F.to PAMELA VIRGILI

Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Sant'Anatolia di Narco, li

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Bianchi-xx Pasqua Lena

R.G. n.

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 01-12-2020 per 15 giorni consecutivi.

Sant'Anatolia di Narco, li 17-12-2020

L'ADDETTO AL SERVIZIO ALBO PRETORIO
F.to Isidori Roberta

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Sant'Anatolia di Narco, li

IL RESPONSABILE
PAMELA VIRGILI