

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 344 del Reg.

Data 31/12/2014

N. 948 del Reg. Generale

OGGETTO

Impegno di spesa per liquidazione fatture Società HERA COMM S.p.A. – ENEL ENERGIA – ENI S.p.A. Divisione Gas & Power, per fornitura energia elettrica per la P.I., fornitura energia elettrica e gas per gli immobili di proprietà comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

VISTE le fatture pervenute da parte della HERA COMM S.p.A. - ENEL ENERGIA – ENI S.p.A. Divisione Gas & Power, relative alla fornitura di energia elettrica per la P.I., fornitura energia elettrica e gas per gli immobili di proprietà comunale;

VISTA Delibera di Giunta Comunale n. 147 del 01.12.2014, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2014 e Piano delle Performance 2014-2016 e che con il medesimo atto i Responsabili di Settore sono autorizzati ad assumere impegni di spesa sui corrispondenti interventi del Bilancio Pluriennale 2014/2016;

RITENUTO di dover impegnare la somma complessiva di € 20.000,00, per il pagamento delle suddette fatture, pervenute ed acquisite al protocollo generale del Comune;

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, T.U. sull'ordinamento delle Autonomie Locali;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 1 del 05.01.2012 di Modifica della Dotazione organica che conferisce le attribuzioni in materia di "Conservazione del Patrimonio" e "Servizi Tecnici Manutentivi" al V Settore Tecnico;

VISTO il "*Decreto di nomina dei responsabili dei servizi*" a firma del Sindaco Pro-Tempore datato 25.10.2012, Prot. Gen. n. 12639;

VISTO che sussiste la competenza all'emissione del presente atto in capo al Dirigente o Responsabile del competente servizio/settore, ai sensi degli artt. 107 e 183, c. 9, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.:

D E T E R M I N A

- 1) **DI IMPEGNARE** la somma di € 20.000,00, occorrente per il per il pagamento delle fatture, pervenute ed acquisite al protocollo generale del Comune, alla HERA COMM S.p.A. - ENEL ENERGIA – ENI S.p.A. Divisione Gas & Power, relative alla fornitura di energia elettrica per la P.I. e fornitura energia elettrica e gas per gli immobili di proprietà comunale.
- 2) **DI IMPUTARE** la spesa, ammontante a complessivi € 20.000,00 sull'intervento 1-01-08-08/2496 "Pagamento sentenze" del corrente bilancio.
- 3) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento che comporta impegno di spesa al responsabile del servizio finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. .

PS/sp

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
F.to Dr. Antonio PERRONE

Data 31/12/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 31/12/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 1683 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 31/12/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 31/12/2014

IL MESSO COMUNALE
F.to Cosimo PERRONE

IL VICE SEGRETARIO
F.to DOTT. ANTONIO PERRONE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO
