

## C O P I A

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



## COMUNE DI SALICE SALENTINO

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

### 5° SETTORE - TECNICO

N. 346 del Reg.

Data 31/12/2014

N. 951 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 - ENEL SOLE e Ditta PISACANE.

### 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 – ENEL SOLE e Ditta PISACANE;

**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 € 51.553,98, 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 € 51.553,98, 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 – ENEL SOLE e Ditta PISACANE.
- 3) **DI IMPUTARE** la spesa, ammontante a complessivi € 51.553,98 sull'intervento 1-08-02-03-2004 "Spese per la Pubblica Illuminazione" del corrente bilancio.
- 4) **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. 1685 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

---

---