

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 3 del Reg.

Data 14/01/2013

N. 30 del Reg. Generale

OGGETTO

**IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ENEL
ENERGIA S.P.A. INERENTI LE UTENZE DEGLI IMMOBILI
DI PROPRIETA' COMUNALE.**

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 149 del 25/10/2012, sono stati individuati gli interventi del bilancio di previsione affidati a ciascun responsabile di servizio,

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 ENEL ENERGIA S.P.A. riguardanti le utenze degli immobili di proprietà comunale per un importo di € 19.249,91 così distinte:

| Numero fattura | Recapito immobile | Periodo di riferimento | Importo |
|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------|
| 2335941211 | | | € 981,58 |
| 2329014427 | Via Roma snc | Marzo-Aprile 2012 | € 893,63 |
| 2333208996 | Via Vesc. Faggiano snc | Gennaio-Febbraio 2012 | € 50,34 |
| 2335808972 | Via M.C. di Savoia | Settembre 2011 | € 1.107,72 |
| 2334026303 | Via S. D'Acquisto | Settembre 2011 | € 181,97 |
| 2338530166 | Via Nicotera snc | Novembre 2012 | € 644,51 |
| 2337538826 | Via Valente | Novembre 2012 | € 2.615,23 |
| 2337341980 | Via Vesc. Faggiano | Novembre 2012 | € 15,69 |
| 2337043133 | Via Vitt. Veneto | Novembre 2012 | € 1.009,03 |
| 2337043134 | Via S. SD'Acquisto | Novembre 2012 | € 279,68 |
| 2337835672 | Via Libertà | Novembre 2012 | € 1.093,71 |
| 2337835673 | Via Cap.no Innocente | Novembre 2012 | € 998,01 |
| 2337194799 | Via Umbreto I, 4 | Novembre 2012 | € 1.011,37 |
| 2337194807 | Via Grandi | Novembre 2012 | € 215,56 |
| 2336567427 | Asilo Nido | Ottobre- Novembre 2012 | € 510,12 |
| 2336210997 | Scuola Elem. Via Roselli | Novembre 2012 | € 1.436,58 |
| 2336210998 | Scuola Materna Via Manzoni | Ottobre – Novembre 2012 | € 314,81 |
| 2336210999 | Via Fontana | Novembre 2012 | € 995,52 |
| 2336211075 | Via Vitt. Emanuele II | Novembre 2012 | € 6,73 |
| 2336222152 | Via Col. I.Valente | Novembre 2012 | € 592,39 |
| 2339397257 | Via Vitt. Emanuele II | Novembre 2012 | € 1.516,87 |
| 2339227009 | Via Vitt. Emanuele | Novembre 2012 | € 616,24 |
| 2339227010 | Via Vitt. Emanuele II | Novembre 2012 | € 313,17 |
| 2339227011 | Via Vitt. Emanuele II | Novembre 2012 | € 233,87 |
| 2339227012 | Via Vitt. Amanuele II | Novembre 2012 | € 56,64 |
| 2339227013 | Via Vitt. Emanuele II | Novembre 2012 | € 582,29 |
| 2329016239 | Via Vitt. Emanuele II | Maggio- Giugno 2012 | € 929,45 |

| | | | |
|------------|-----------------------|-------------------|---------|
| 2333250686 | Via Vitt. Emanuele II | Marzo-Aprile 2012 | € 47,20 |
|------------|-----------------------|-------------------|---------|

PRESO ATTO che l'importo pari ad € **19.249,91** trova capienza sui seguenti interventi, così distinta:

- Per € 12.558,77, sull'intervento 1-08-02-03/2007 "Manutenzione P.I.- canone annuo" RR.PP. del corrente bilancio;
- Per € 4.974,07 sull'intervento 1.08.02.03/2004 "Spese per illuminazione Uffici Comunali" RR.PP. del corrente bilancio;
- Per € 1.717,07 sull'intervento 1.08.02.03/2004 "Spese per illuminazione Uffici Comunali" del corrente bilancio;

RITENUTO di dover liquidare le fatture di ENE ENERGIA per le utenze degli immobili di proprietà comunale come da prospetto per un importo complessivo di € **19.249,91**;

RITENUTO altresì di dover assumere regolare impegno di spesa,

D E T E R M I N A

1. DI IMPEGNARE, per i motivi in premessa esposti, la somma di € **19.949,91**, sui seguenti interventi, così distinta:

- Per € 12.558,77, sull'intervento 1-08-02-03/2007 "Manutenzione P.I.- Canone annuo" RR.PP. del corrente bilancio;
- Per € 4.974,07 sull'intervento 1.08.02.03/2004 "Spese per illuminazione Uffici Comunali" RR.PP. del corrente bilancio;
- Per € 1.717,07 sull'intervento 1.08.02.03/2004 "Spese per illuminazione Uffici Comunali" del corrente bilancio.

2. DI LIQUIDARE E PAGARE le fatture di ENEL ENERGIA S.P.A. riguardanti gli immobili di proprietà comunale per un importo pari ad € **19.949,91** imputando il relativo mandato di pagamento sugli interventi sopra riportati, facendo espresso riferimento al presente atto.

ML/lm

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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**
Dr. Antonio PERRONE

Data 14/01/2013

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 14/01/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 51 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 14/01/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 14/01/2013

IL MESSO COMUNALE
Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
