

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
