

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 61 del Reg.

Data 09/05/2013

N. 239 del Reg. Generale

OGGETTO

Liquidazione fatture ENEL ENERGIA periodo Marzo 2013.

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 e Pubblica Illuminazione, così distinte:

Numero fattura	Recapito immobile	Periodo di riferimento	Importo	Fornitura
2411689040	Via V. Emanuele II, 15	Marzo 2013	€ 993,77	Energia Elet.
2411689039	Via P. Nenni	Marzo 2013	€ 219,57	Energia Elet.
2411689041	Via Fontana, 15	Marzo 2013	€ 661,79	Energia Elet.
2411689038	Via P. Leone	Marzo 2013	€ 506,48	Energia Elet.
2410706543	Via Nicotera	Marzo 2013	€ 592,07	Energia Elet.
2410838681	Via Libertà	Marzo 2013	€ 961,49	Energia Elet.
2410838683	Via Umberto I°, 4	Marzo 2013	€ 875,40	Energia Elet.
2410838682	Via Cap. Innocente	Marzo 2013	€ 882,55	Energia Elet.
2410646257	Via Grandi	Marzo 2013	€ 188,61	Energia Elet.
2410613933	Via Vittorio Veneto	Marzo 2013	€ 862,90	Energia Elet.
2410797616	Via De Gasperi, 2	Marzo 2013	€ 1.302,59	Energia Elet.
2412548519	Via E. Toti	Marzo 2013	€ 40,27	Energia Elet.
2412174156	Scuola Via L. Roselli	Marzo 2013	€ 5.304,58	Gas Naturale
2412798941	Casa Famiglia via E.Toti	Marzo 2013	€ 8,42	Gas Naturale
2413128998	Asilo Nido Via P.Leone	Febbraio-Marzo 2013	€ 801,35	Gas Naturale
2413107109	Scuola Mat.Via Manzoni	Febbraio-Marzo 2013	€ 974,55	Gas Naturale
2412622429	Scuola Via Col.I.Valente	Marzo 2013	€ 1.788,53	Gas Naturale

PRESO ATTO che l'importo è pari ad € **16.964,92** trova capienza sui seguenti interventi, così distinta:

Per € 9.964,92 sull'intervento 1-08-02-03/2007 "Manutenzione P.I.- canone annuo" del corrente bilancio in corso di formazione;

Per € 7.000,00 sull'intervento 1.08.02.03/2004 "Spese per illuminazione Uffici Comunali" del corrente bilancio in corso di formazione;

RITENUTO di dover liquidare le fatture di ENEL ENERGIA per le utenze degli immobili di proprietà comunale come da prospetto per un importo complessivo di € **16.964,92**;

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 € **16.964,92**, sui seguenti interventi, così distinta:

Per € 9.964,92 sull'intervento 1-08-02-03/2007 "Manutenzione P.I.- canone annuo" del corrente bilancio in corso di formazione;

Per € 7.000,00 sull'intervento 1.08.02.03/2004 "Spese per illuminazione Uffici Comunali" del corrente bilancio in corso di formazione;

2) DI LIQUIDARE E PAGARE le fatture di ENEL ENERGIA S.P.A. riguardanti gli immobili di proprietà comunale per un importo pari ad € **16.964,92** imputando il relativo mandato di pagamento sugli interventi sopra riportati, facendo espresso riferimento al presente atto.

SM/sm

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 09/05/2013

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 14/05/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 484 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 14/05/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 14/05/2013

IL MESSO COMUNALE
Francesca MOGAVERO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
