

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

4° SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI

N. 30 del Reg.

Data 11/05/2012

N. 294 del Reg. Generale

OGGETTO

**LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL NOVEMBRE 2008 -
DICEMBRE 2011.**

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 96 del 12/09/2011, 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, per la fornitura di energia elettrica riguardanti le utenze degli immobili comunali e relative al periodo novembre 2008 - dicembre 2011, per un importo di € 28.930,49 così distinte:

Numero e data fattura	Recapito Immobile	Periodo di riferimento	Importo
1914850416	Via P. NENNI	Novembre 2008	€ 220,71
2208125888	Via P. Nenni	Gennaio-dicembre 2009	€ 31,90
2208125889	Via Cavour	Gennaio-dicembre 2009	€ 288,86
2200639373	Piazza A. Moro	Dicembre 2010	€ 238,94
2202981188	Via Cavour	Dicembre 2010	€ 825,60
2204807914	Via Vitt. Eman. II	Dicembre 2010	€ 43,13
2202981186	Via Nenni	Dicembre 2010	€ 48,86
2202981185	Via Municipio	Dicembre 2010	€ 40,87
2202981190	Via Manzoni	Dicembre 2010	€ 104,93
2202981189	Via Fontana	Dicembre 2010	€ 750,44
2202981191	Via XX Settembre	Dicembre 2010	€ 52,78
2202981198	Via Cda Iaconizzo	Dicembre 2010	€ 26,33
2202981181	Via Vitt. Eman. II	Dicembre 2010	€ 40,55
2202981195	Via P. Leone	Dicembre 2010	€ 13,08
2202981196	Via P. Leone	Dicembre 2010	€ 118,78
2201710646	Via S. D'Acquisto	Dicembre 2010	€ 248,29
2201147376	C.da Cacciatori	Dicembre 2010	€ 1.646,50
2204731563	C.da Cacciatori	Gennaio 2011	€ 435,36
2209734279	C.da Cacciatori	Febbraio 2011	€ 1.450,30
2211685043	C.da Cacciatori	Marzo 2011	€ 847,36
2216177185	C.da Cacciatori	Aprile 2011	€ 770,51
2219230194	C.da Cacciatori	Maggio 2011	€ 695,03
2221472805	C.da Cacciatori	Giugno 2011	€ 640,51
2224916342	C.da Cacciatori	Luglio 2011	€ 700,20
2227170194	C.da Cacciatori	Agosto 2011	€ 776,29
2229867969	C. da Cacciatori	Settembre 2011	€ 859,32
2234957014	C.da Cacciatori	Ottobre 2011	€ 973,51
2239611017	C.da Cacciatori	Novembre 2011	€ 1.012,93
2300562824	C.da Cacciatori	Dicembre 2011	€ 1.080,09
2309614486	Via Grandi	Agosto 2011	€ 36,81
2309633331	Via Grandi	Settembre 2011	€ 36,82
2309654137	Via Grandi	Ottobre 2011	€ 37,49
2309671221	Via Grandi	Novembre 2011	€ 37,55
2309682473	Via Grandi	Dicembre 2011	€ 37,41
2309617356	Via Umberto I	Agosto 2011	€ 676,23
2309635563	Via Umberto I	Settembre 2011	€ 693,74
2309654662	Via Umberto I	Ottobre 2011	€ 740,12
2309671194	Via Umberto I	Novembre 2011	€ 906,73
2202981197	Via Umberto I	Dicembre 2010	€ 21,98
2313344879	Via G. Valente	Agosto 2011	€ 1.637,92
2313412275	Via G. Valente	Settembre 2011	€ 465,57
2313517022	Via G. Valente	Ottobre 2011	€ 2.264,87
2313526679	Via G. Valente	Novembre 2011	€ 2.397,54
2309654660	Via Libertà	Ottobre 2011	€ 123,92
2309635561	Via Libertà	Settembre 2011	€ 753,96
2309619780	Via Libertà	Agosto 2011	€ 729,62
2309654661	Via Cap.no Innocente	Ottobre 2011	€ 781,61
2309635562	Via Cap.no Innocente	Settembre 2011	€ 768,18
2309614469	ViaCap.no Innocente	Agosto 2011	€ 800,46
		TOTALE	28.930,49

PRESO ATTO che l'importo, pari ad € **28.930,49** trova capienza sull' intervento 1.08.02.03/2007 "Manutenzione pubblica illuminazione canone annuo, ecc" del corrente bilancio, in corso di formazione;

RITENUTO di dover liquidare le fatture di Enel, relative alla fornitura di energia elettrica riguardanti le utenze degli immobili comunali e relative al periodo Novembre 2008 - Dicembre 2011, per un importo totale di € **28.930,49**;

RITENUTO altresì di dover assumere regolare impegno di spesa,

D E T E R M I N A

- **DI IMPEGNARE**, per i motivi in premessa esposti, la somma di **€ 28.930,49** sull' intervento 1.08.02.03/2007 "Manutenzione pubblica illuminazione canone annuo, ecc" del corrente bilancio, in corso di formazione
- **DI LIQUIDARE E PAGARE** le fatture di Enel, relative alla fornitura di energia elettrica riguardanti immobili comunali riferite al periodo Novembre 2008 - Dicembre 2011, per un importo complessivo di **€28,930,49** imputando il relativo mandato di pagamento sull' intervento 1.08.02.03/2007 "Manutenzione pubblica illuminazione canone annuo, ecc" del corrente bilancio, in corso di formazione, con espresso riferimento al presente atto.

G.A.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Domenico CACCIATORE

**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. Domenico CACCIATORE

Data 11/05/2012

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Domenico CACCIATORE

Data 11/05/2012

N. 578 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 11/05/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 11/05/2012

IL MESSO COMUNALE
Sig. Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
