

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

4° SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI

N. 36 del Reg.

Data 31/05/2012

N. 343 del Reg. Generale

OGGETTO

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE ANNO 2010

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 SOLE, relative alla gestione degli impianti di pubblica illuminazione per il periodo gennaio - dicembre 2010, per un importo di € 9.971,88 così distinte:

| Numero e data fattura | Recapito Immobile | Periodo di riferimento | Importo |
|-----------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 0030005100 | Gestione impianti | Gennaio 2010 | € 830,99 |
| 0030006179 | Gestione impianti | Febbraio 2010 | € 830,99 |
| 0030011559 | Gestione impianti | Marzo 2010 | € 830,99 |
| 0030023298 | Gestione impianti | Aprile 2010 | € 830,99 |
| 0030024580 | Gestione impianti | Maggio 2010 | € 830,99 |
| 0030030787 | Gestione impianti | Giugno 2010 | € 830,99 |
| 0030038449 | Gestione impianti | Luglio 2010 | € 830,99 |
| 0030044997 | Gestione impianti | Agosto 2010 | € 830,99 |
| 0030049180 | Gestione impianti | Settembre 2010 | € 830,99 |
| 0030055955 | Gestione impianti | Ottobre 2010 | € 830,99 |
| 0030061812 | Gestione impianti | Novembre 2010 | € 830,99 |
| 0030071438 | Gestione impianti | Dicembre 2010 | € 830,99 |
| | | | € 9.971,88 |

PRESO ATTO che l'importo, pari ad € **9.971,88** trova capienza sull'intervento 1.08.02.03/2007 "Manutenzione pubblica illuminazione" del corrente bilancio, in corso di formazione;

RITENUTO di dover liquidare le fatture di Enel Sole, relative alla gestione degli impianti di pubblica illuminazione e relative al periodo Gennaio- Dicembre 2010, per un importo totale di € **9.971,88**;

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 € **9.971,88** sull'intervento 1.08.02.03/2007 "Manutenzione pubblica illuminazione" del corrente bilancio, in corso di formazione.
- **DI LIQUIDARE E PAGARE** le fatture di Enel Sole relative alla gestione degli impianti di pubblica illuminazione riferite al periodo Gennaio- dicembre 2010, per un importo complessivo di € **9.971,88**, imputando il relativo mandato di pagamento sull'intervento 1.08.02.03/2007 "Manutenzione pubblica illuminazione" 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 31/05/2012

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 31/05/2012

N. 672 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 31/05/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 31/05/2012

IL MESSO COMUNALE
Sig. Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
