

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

4° SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI

N. 46 del Reg.

Data 10/07/2012

N. 405 del Reg. Generale

OGGETTO

**LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA AGOSTO 2011-
APRILE 2012.**

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 Agosto 2011 – Aprile 2012, per un importo di € **10.096,80** così distinte:

Numero e data fattura	Recapito Immobile	Periodo di riferimento	Importo
2310254904	Via Libertà	Marzo 2012	€ 922,85
2310254923	Via Grandi	Marzo 2012	€ 182,40
2309910080	Via Umberto I	Marzo 2012	€ 879,07
2309691004	Via Grande	Febbraio 2012	€ 40,17
2309690985	Via Cap.no Innocente	Febbraio 2012	€ 835,83
2309690986	Via Umberto I	Febbraio 2012	€ 895,28
2309671192	Via Libertà	Novembre 2011	€ 952,48
2309671193	Via Cap.no Innocente	Novembre 2011	€ 783,52
2313684996	Via Nicotera	Settembre 2011	€ 79,23
2313657147	Via Nicotera	Agosto 2011	€ 112,51
2309682436	Via San Francesco	Gennaio-Febbraio 2012	€ 384,86
2309671177	Via San Francesco	Novembre –dicembre 2011	€ 384,94
2309654645	Via San Francesco	Settembre-ottobre 2011	€ 1.665,32
2309635539	Via B. Paolo	Agosto 2011	€ 433,81
2309635538	Via San Francesco	Agosto 2011	€ 830,15
2314594524	Via Municipio	Aprile 2012	€ 109,41
2314594523	Via Avetrana	Aprile 2012	€ 109,41
2314594533	Via De Castris	Aprile 2012	€ 29,48
2314594520	Via Novoli	Aprile 2012	€ 29,48
2314594521	Piazza Plebiscito	Aprile 2012	€ 125,15
2314531109	Via XX Settembre	Aprile 2012	€ 14,39
2314594529	Via Nicotera,3	Aprile 2012	€ 60,35
2314594526	Via Vitt. Eman. II	Aprile 2012	€ 60,35
2314432953	Via Grandi	Aprile 2012	€ 176,36
		TOTALE	10.096,80

PRESO ATTO che l'importo, pari ad € **10.096,80** 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 Agosto 2011 – Aprile 2012, per un importo totale di € **10.096,80** ;

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 € **10.096,80** 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 Agosto 2011 – Aprile 2012, per un importo complessivo di € **10.096,80** 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 10/07/2012

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 11/07/2012

N. 813 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 11/07/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 11/07/2012

IL MESSO COMUNALE
Sig. Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
