

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

4° SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI

N. 52 del Reg.

Data 06/09/2012

N. 470 del Reg. Generale

OGGETTO

PAGAMENTO FATTURE ENEL DICEMBRE 2010 PER
CALCOLI DI RETTIFICA.

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 calcoli di rettifica, per la fornitura di energia elettrica riguardanti le utenze degli immobili comunali e relative al periodo DICEMBRE 2010, per un importo di € 11,47, così distinte:

Numero e data fattura	Recapito Immobile	Periodo di riferimento	Importo
2325711255	Via TOTI	DICEMBRE 2010	€ -0,06
2325711257	Via VITT. EMAN. 2	DICEMBRE 2010	€ 0,02
2325711258	PIAZZAPLEBISCITO	DICEMBRE 2010	€ 0,13
2325711260	Via L. ROSELLI	DICEMBRE 2010	€ 0,98
2325711261	VIA MUNICIPIO	DICEMBRE 2010	€ 0,44
2325711262	Via P. NENNI	DICEMBRE 2010	€ 0,74
2325711264	Via CAVOUR	DICEMBRE 2010	€ 1,48
2325711265	Via FONTANA	DICEMBRE 2010	€ 1,56
2325711266	Via VITT. EMAN. 2	DICEMBRE 2010	€ 1,50
2325711267	Via MANZONI,73	DICEMBRE 2010	€ 0,24
2325711268	Via XX SETTEMBRE	DICEMBRE 2010	€ 0,64
2325711269	Via NOVOLI	DICEMBRE 2010	€ 0,04
2325711270	Via DANTE	DICEMBRE 2010	€ 0,85
2325711271	Via AVETRANA	DICEMBRE 2010	€ 0,05
2325711272	Via P. LEONE	DICEMBRE 2010	€ 0,35
2325711273	Via P.LEONE	DICEMBRE 2010	€ 1,08
2325711274	Via UMBERTO I	DICEMBRE 2010	€ 0,39
2325711275	C.da Iaconizzo	DICEMBRE 2010	€ 0,91
2325711276	Via Nicotera	DICEMBRE 2010	€ 0,13
		TOTALE	€ 11,47

PRESO ATTO che l'importo, pari ad € 11,47 trova capienza sull' intervento 1.08.02.03/2007 “ Manutenzione pubblica illuminazione canone annuo, ecc” del corrente bilancio;

RITENUTO di dover liquidare le fatture di rettifica di Enel, relative alla fornitura di energia elettrica riguardanti le utenze degli immobili comunali e relative al periodo DICEMBRE 2010, per un importo totale di € 11,47 ;

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 € **11,47** sull' intervento 1.08.02.03/2007 "Manutenzione pubblica illuminazione canone annuo, ecc" del corrente bilancio.

2) DI LIQUIDARE E PAGARE le fatture di Enel, per calcoli di rettifica, relative alla fornitura di energia elettrica riguardanti immobili comunali riferite al periodo DICEMBRE 2010, per un importo complessivo di € **11,47** imputando il relativo mandato di pagamento sull' intervento 1.08.02.03/2007 "Manutenzione pubblica illuminazione canone annuo, ecc" del corrente bilancio, 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 06/09/2012

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 06/09/2012

N. 940 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 06/09/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 06/09/2012

IL MESSO COMUNALE
Sig. Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
