

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

4° SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI

N. 54 del Reg.

Data 17/09/2012

N. 492 del Reg. Generale

OGGETTO

**LIQUIDAZIONE FATTURE DI CONGUAGLIO ANNUALE
PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO
GENNAIO-DICEMBRE 2010 E GENNAIO -AGOSTO 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 di conguaglio pervenute da ENEL, per la fornitura di energia elettrica riguardanti le utenze degli immobili comunali e relative al periodo Gennaio -Dicembre 2010 e Gennaio – Agosto 2010 per un importo di € **216,78**, così distinte:

Numero e data fattura	Recapito Immobile	Periodo di riferimento	Importo
2326061020	C.da Cacciatori	Gennaio -Dicembre 2010	€ 13,76
2325856006	Piazza Plebiscito	Gennaio-agosto 2010	€ 24,87
2325856007	Via l. Roselli, 29	Gennaio- agosto 2010	€ 1,21
2325856008	via Municipio	Gennaio - agosto 2010	€ 0,58
2325856009	via P. Nenni	Gennaio - agosto2010	€ 88,92
2325856010	via Cavour	Gennaio - agosto 2010	€ 1,80
2325856011	via Fontana	Gennaio - agosto2010	€ 82,33
2325856012	via Manzoni,73	Gennaio - agosto 2010	€ 0,36
2325856013	via XX Settembre	Gennaio - agosto2010	€ 0,13
2325856014	via Avetrana	Gennaio - agosto2010	€ 0,13
2325856015	via P. Leone	Gennaio - agosto 2010	€ 0,38
2325856016	via Umberto I	Gennaio - agosto 2010	€ 0,50
2325856017	C.da Iaconizzo	Gennaio - agosto2010	€ 1,81
		TOTALE	€ 216,78

PRESO ATTO che l'importo, pari ad € **216,78** 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 conguaglio di Enel, relative alla fornitura di energia elettrica degli immobili comunali per il periodo Gennaio – Dicembre 2010 e Gennaio - Agosto 2010, per un importo totale di € **216,78** ;

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 € **216,78** sull' intervento 1.08.02.03/2007 “Manutenzione pubblica illuminazione canone annuo, ecc” ” del corrente bilancio.

2) DI LIQUIDARE E PAGARE le fatture di conguaglio Enel, relative alla fornitura di energia elettrica, riguardanti immobili comunali per il periodo Gennaio – Dicembre 2010 e Gennaio - Agosto 2010, per un importo complessivo di € **216,78**, 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 17/09/2012

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 17/09/2012

N. 973 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 17/09/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 17/09/2012

IL MESSO COMUNALE
Sig. Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
