

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

4° SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI

N. 64 del Reg.

Data 18/10/2012

N. 543 del Reg. Generale

OGGETTO

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL GAS ANNI 2009-2010.

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 GAS, riguardanti le utenze degli immobili comunali per gli anni 2009 -2010, pari ad € **5.872,18** così distinte:

NUMERO FATTURA	RECAPITO IMMOBILE	PERIODO DI RIFERIMENTO	IMPORTO
2131445641	VIA VITT. EMAN. II	DICEMBRE 2009	€ 183,02
2110998512	VIA MANZONI	DICEMBRE 2009	€ 65,92
2110935987	VIA P. LEONE	DICEMBRE 2009	€ 360,60
2110855005	VIA ROSELLI	SETTEMBRE-NOVEMBRE 2009	€ 364,29
2110777765	VIA P. LEONE	NOVEMBRE 2009	€ 245,75
2117362979	VIA FONTANA	LUGLIO-SETTEMBRE 2009	€ 5,63
2110748259	VIA P. LEONE	OTTOBRE 2009	€ 114,62
217626066	VIA FONTANA	OTTOBRE 2009	€ 145,55
2110241173	VIA P. LEONE	AGOSTO 2009	€ 6,72
2109859438	VIA P. LEONE	GIUGNO 2009	€ 3,36
2117118373	VIA FONTANA	AGOSTO 2009	€ 5,63
2115991943	VIA FONTANA	GIUGNO 2009	€ 5,17
2110748259	VIA P. LEONE	MARZO 2010	€ 364,19
2134858924	VIA FONTANA	NOVEMBRE 2010	€ 481,39
2111177197	VIA P. LEONE	GENNAIO 2010	€ 385,40
2111648677	VIA P. LEONE	FEBBRAIO 2010	€ 318,08
2111629783	VIA MANZONI	FEBBRAIO 2010	€ 318,08
2123062223	VIA ROSELLI	AGOSTO 2010	€ 5,69
2112315308	VIA P. LEONE	APRILE 2010	€ 172,34
2112216511	VIA MANZONI	APRILE 2010	€ 172,34
2111823656	VIA P. LEONE	MARZO 2010	€ 255,41
2134927316	VIA P. LEONE	NOVEMBRE 2010	€ 284,75
2134858923	VIA MANZONI	NOVEMBRE 2010	€ 262,99
2130508046	VIA FONTANA	OTTOBRE 2010	€ 21,30
2130562785	VIA P. LEONE	OTTOBRE 2010	€ 125,40
2125262473	VIA P. LEONE	SETTEMBRE 2010	€ 5,69
2125412157	VIA FONTANA	MAGGIO-SETTEMBRE 2010	€ 5,69
2125412156	VIA MANZONI,91	SETTEMBRE 2010	€ 5,69
2125412155	VIA ROSELLI	SETTEMBRE 2010	€ 5,69
2123042970	VIA P. LEONE	AGOSTO 2010	€ 5,69
2123062224	VIA MANZONI	AGOSTO 2010	€ 5,69
2120972197	VIA P. LEONE	LUGLIO 2010	€ 5,69

2120933665	VIA FONTANA	LUGLIO 2010	€ 5,69
2120933664	VIA MANZONI	LUGLIO 2010	€ 5,69
2120933663	VIA ROSELLI	LUGLIO 2010	€ 5,69
2119033780	VIA FONTANA	GIUGNO 2010	€ 5,69
2119021603	VIA FONTANA	MAGGIO 2010	€ 5,69
2119006240	VIA FONTANA	MARZO-APRILE 2010	€ 5,69
2111802629	VIA MANZONI	MARZO 2010	€ 255,41
2116972280	VIA P. LEONE	GIUGNO 2010	€ 0,79
2114295983	VIA MANZONI	MAGGIO 2010	€ 5,01
2117118371	VIA ROSELLI	GIUGNO 2010	€ 5,69
2117118372	VIA MANZONI	GIUGNO 2010	€ 5,69
2111144331	Via MANZONI	GENNAIO 2010	€ 385,40
2111802628	VIA ROSELLI	MARZO 2010	€ 259,75
2123062225	VIA FONTANA	AGOSTO 2010	€ 5,69
2131468542	VIA VITT. EMAN. II	GENNAIO 2010	€ 201,16
			€ 5.872,18

PRESO ATTO che l'importo, pari ad **€ 5.872,18** trova capienza sull' intervento 1.08.02.03/2004 “ Spese per illuminazione uffici comunali” del corrente bilancio;

RITENUTO di dover liquidare le fatture di Enel gas , per le utenze degli immobili comunali e relative agli anni 2009 - 2010, per un importo di **€ 5.872,18** ;

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 **€ 5.872,18** sull' intervento 1.08.02.03/2004 “ Spese per illuminazione uffici comunali” del corrente bilancio;

2) DI LIQUIDARE E PAGARE le fatture di Enel Gas, riguardanti gli immobili comunali e riferite al periodo 2009 - 2010, per un importo complessivo di **€ 5.872,18** imputando il relativo mandato di pagamento sull' intervento 1.08.02.03/2004 “Spese per illuminazione uffici comunali” 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 18/10/2012

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 18/10/2012

N. 1077 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 18/10/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 18/10/2012

IL MESSO COMUNALE
Sig. Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
