

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

4° SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI

N. 68 del Reg.

Data 25/10/2012

N. 565 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 € **14.379,62** così distinte:

NUMERO FATTURA	RECAPITO IMMOBILE	PERIODO DI RIFERIMENTO	IMPORTO
2012534082	VIA VITT. EMAN. II	Giugno 2009	€ 3,36
2012534080	Via Toti	Giugno 2009	€ 3,36
2012534089	Via Col. I. Valente	Giugno 2009	€ 5,17
2015202166	Via Toti	Luglio 2009	€ 3,36
2015561303	Via Toti	Agosto 2009	€ 3,36
2015648228	Via Toti	Giugno-settembre 2009	€ 3,36
2015198574	Via Vitt. Eman. II	Luglio 2009	€ 3,36
2015648240	Via Vitt. Eman. II	Giugno-settembre 2009	€ 3,36
2015561315	Via Vitt. Eman. II	Agosto 2009	€ 3,36
20155768	Via Col. I. Valente	Agosto 2009	€ 3,36
2015198599	Via Col. I. Valente	Luglio 2009	€ 3,36
2015677457	Via Col. I. Valente	Settembre 2009	€ 3,36
2016966050	Via Col. I. Valente	Ottobre 2009	€ 153,54
2021225316	Via Col. I. Valente	Giugno – Novembre 2009	€ 813,60
2101275323	Via Col. I. Valente	Dicembre 2009	€ 514,30
2110998511	Via Roselli	Novembre - dicembre	€ 2.312,12
2103752241	Via Col. I. Valente	Gennaio 2010	€ 7.042,16
2106209255	Via Col. I. Valente	Febbraio 2010	€ 452,93
2111962977	Via Roselli	Febbraio – Aprile 2010	€ 989,51
2110855006	Via Manzoni	Novembre 2009	€ 253,30
2110199513	Via Roselli	Agosto 2009	€ 6,72
2110695922	Via Manzoni	Ottobre 2009	€ 110,05
2110695921	Via Roselli	Ottobre 2009	€ 110,07
2110199514	Via Manzoni	Agosto 2009	€ 6,72
2109881480	Via Manzoni	Giugno 2009	€ 3,36
2109881479	Via Roselli	Giugno 2009	€ 5,17
2116508190	Via Fontana	Giugno-luglio 2009	€ 5,63
2128866912	Via Vitt. Eman. II	Ottobre 2009	€ 76,92
2131427518	Via Toti	Ottobre 2009	€ 54,20
2131416387	Via Vitt. Eman. II	Novembre 2009	€ 156,42
2131447805	Via Toti	Novembre 2009	€ 132,21
2131468541	Via Toti	Dicembre 2009	€ 217,88

2131473278	Via Toti	Gennaio 2010	€ 201,16
2131476428	Via Toti	Febbraio 2010	€ 188,47
2134532893	Via Toti	Marzo 2010	€ 156,71
2134532896	Via Toti	Aprile 2010	€ 102,58
2134955688	Via Toti	Novembre 2010	€ 152,62
2134532939	Via Toti	Ottobre 2010	€ 68,53
2134532911	Via Toti	Maggio 2010	€ 27,85
2134532913	Via Toti	Giugno 2010	€ 5,69
2134532921	Via Toti	Luglio 2010	€ 5,69
2134532924	Via Toti	Agosto 2010	€ 5,69
2134532934	Via Toti	Settembre 2010	€ 5,69
			€ 14.379,62

PRESO ATTO che l'importo, pari ad € **14.379,62** 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 € **14.379,62** ;

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 € **14.379,62** 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 € **14.379,62** 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 25/10/2012

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 25/10/2012

N. 1112 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 25/10/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 25/10/2012

IL MESSO COMUNALE
Sig. Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
