

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 157 del Reg.

Data 26/10/2012

N. 568 del Reg. Generale

OGGETTO

Impegno di spesa e liquidazione somme all'ENEL Distribuzione S.p.a., a titolo di "Anticipo contributi a preventivo" per rimozione palo Enel ubicato in Via L. Roselli.

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;

PREMESSO:

- **Che** con istanza in data 25.05.2012, acquisto al Protocollo Generale al n. 6639, gli inquilini dello complesso IACP ubicato in Via L. Roselli, comunicavano lo stato di degrado e pericolosità di un palo di proprietà ENEL insistente su suolo pubblico prospiciente detto stabile nonché di fronte alla Scuola Elementare di Via L. Roselli;
- **Che** a seguito di sopralluogo la Società ENEL comunicava che per procedere alla rimozione del palo la pratica doveva essere attivata dal Comune;

CHE con nota fax in data 31.05.2012 Prot. Gen. n. 6923, veniva inoltrata richiesta all'ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. per la rimozione di detto impianto;

VISTA la nota pervenuta in data 5.06.2012, acquisita al Protocollo Generale al n. 6040, con la quale l'Enel Distribuzione, in riferimento alla richiesta di cui sopra, precisa che per procedere a sopralluogo occorre, fra l'altro, effettuare versamento su c/c postale n. 2303 della somma di € 100,00, oltre I.V.A.;

DATO ATTO che alla spesa si fa fronte con l'intervento sull'intervento 1-01-06-02/184 "Spese generali funzionamento Ufficio Tecnico", del corrente bilancio in corso di formazione;

RITENUTO di dover provvedere in merito,

D E T E R M I N A

- **DI PRENDERE ATTO** delle premesse che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo per fare parte integrante e sostanziale dello stesso.
- **DI IMPEGNARE** la somma di € 121,00 sull'Intervento 1-01-06-02/184 "Spese generali funzionamento Ufficio Tecnico", del corrente bilancio in corso di formazione.
- **DI LIQUIDARE**, all'ENEL DISTRIBUZIONE SPA – la somma di € 121,00 con c/c postale n. 2303 intestato a "ENEL Servizio Elettrico S.p.a.", con la seguente causale "Anticipo Contributi a preventivo" – Pratica n. 00011753766.
- **DI AUTORIZZARE** l'Economo Comunale a prelevare la suddetta somma.

PS/sp

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO

**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 26/10/2012

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 26/10/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 1118 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 26/10/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 26/10/2012

IL MESSO COMUNALE
Sig. Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
