

COMUNE DI LAUREANA CILENTO
PROVINCIA DI SALERNO
UFFICIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nr. 20	OGGETTO: Pagamento utenze energia elettrica Pubblica Illuminazione – Periodo gennaio 2008=	Reg. Gener. Nr. <u>91</u>
Data 10/03/2008		<u>10</u> MAR. 2008 Del _____

L'anno 2008 il giorno dieci del mese di marzo nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, il Sindaco, con apposito provvedimento:

- Individuava e nominava i responsabili degli uffici e dei servizi;
- Attribuiva al sottoscritto, ai sensi dell'art.109 -comma 2- T.U. 18 agosto 2000 nr.267, le funzioni di responsabile dell'area Economico-Finanziaria, come definite dall'art.109 del medesimo T.U. 267/2000;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Vista la determina sindacale nr.05 del 30/11/2000;

Visto l'art.183 -comma 2 lett.c.- del D.Lgs. 267/2000 che testualmente recita:

.....omissis.....

- *Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti:*

.....omissis.....

- *Per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge;*

Viste le fatture di spesa pervenute dall' E.N.E.L. in data 21 dicembre 2007 –per la fornitura di energia elettrica relative al periodo di cui all'oggetto, corredate dell'attestazione di cui all'art.184 del citato D.Lgs. nr.267/2000, resa dal Responsabile del Servizio Tecnico;

Visto che detta liquidazione rientra nelle disposizioni di cui alla norma sopra citata;

Ritenuto dover provvedere alle liquidazioni di quanto dovuto alla predetta società, entro i termini di scadenza;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

DETERMINA

- di liquidare, per i motivi di cui in premessa, all'E.N.E.L. - Servizio Elettrico OPT Territoriale – CAMPANIA - C.F. e P.I. 05779711000 la somma di €.283,85= a saldo fatture nn.rr. 11016-10016-10021-11021 del 04/02/2008 mediante accreditamento c.c.p. 2808 intestato a ENEL – Servizio Elettrico OPT territoriale – CAMPANIA.;

-di imputare la spesa al capitolo 1250- intervento 1080203- del bilancio corrente- gestione competenze;

Il presente atto, viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario con gli allegati documenti giustificativi, per il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 -comma 4- del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Antonella Marino)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.153 –comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 nonché art.17 –commA 7- del vigente Regolamento di contabilità,

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Antonella Marino)



Antonella Marino

Nr. 70 del Registro delle

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente il **10 MAR. 2008** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al termine.

Li **10 MAR. 2008**

IL RESPONSAB. DELLE PUBBLICAZ.
(Matteo Di Napoli)

IL MESSO COMUNALE

(Antonio Barretta)



Antonio Barretta