

COMUNE DI LAUREANA CILENTO

PROVINCIA DI SALERNO

UFFICIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nr. 72		Reg. Gener. Nr. <u>312</u>
Data 12/08/2008	OGGETTO: Pagamento utenze energia elettrica periodo GIUGNO 2008:-	Del <u>2 AGO. 2008</u>

L'anno 2008 il giorno dodici del mese di agosto 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 dalla ENEL ENERGIA S.p.A.;

Visto le fatture relative al periodo di cui all'oggetto, consegnate a questo ufficio in data 12 agosto 2008, corredate dell'attestazione di cui all'art.184 del citato D.Lgs. nr.267/2000, resa dal Responsabile del Servizio Tecnico in data 08/08/2008;

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, alla ENEL ENERGIA S.p.A -Viale Regina Margherita 125 -00198 ROMA - C.F. e P.Iva 06655971007 le somme di cui al prospetto che segue, con imputazione agli interventi di bilancio, nello stesso riportati, che presentano la dovuta disponibilità,

INTERV.	CAP.	TIPOLOGIA FORNITURA	IMP.	R/C	ESTR. FATT.
1 01 05 03	0450	Centro Sociale ed ex Edifici Scol.	78,21	C	1908375784
					1908375788
					1908375787
1 01 08 03	0670	Uffici Comunali.	127,38	C	1908244522
1 04 01 03	0910	Edificio Scolastico Scuola Materna	68,90	C	1908375790
1 04 02 03	0970	Edif. Scolastico Scuola Elementare	35,79	C	1908244521

1 06 02 03	1150	Imp. sportivi Fraz. Matonti	95,68	C	1908375785
1 08 02 03	1250	Impianti Pubblica Illuminazione	167,42	C	1908743219 1908743218 1908743220
1 09 04 03	1360	Impianti rete idrica comunale -	657,08	C	1908375783 1908244520 1908188844 1908375782
1 09 04 03	1390	Impianti depurazione	1038,37	C	1908375789 1908375781 1908375786
1 10 05 03	1700	Impianti Cimiteriali	307,40	C	1908375791

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, ai numeri sottoriportati:

C. 450	C. 670	C. 910	C. 970	C. 1150	C. 1250	C. 1360	C. 1390	C. 1700
N.								

Li ~~02/08~~ 12/08/2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Antonella Marino)

Nr. 238 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 12 AGO. 2008 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al termine.

Li 12 AGO. 2008



IL RESPONSAB. DELLE PUBBLICAZ.

IL MESSO COMUNALE

(Antonio Barretta)

Antonio Barretta