

COMUNE DI LAUREANA CILENTO
PROVINCIA DI SALERNO
UFFICIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nr. 54	OGGETTO: Pagamento utenze energia elettrica Pubblica Illuminazione C.da Acquasanta- Periodo marzo 2008=	Reg. Gener. Nr. <u>228</u>
Data 06/06/2008		Del <u>10 9 GIU. 2008</u>

L'anno 2008 il giorno sei del mese di giugno 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 16 aprile 2008 -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 €.162,01= a saldo fatture fornitura energia elettrica impianti pubblica illuminazione C/da Acquasanta, mediante accredito 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,

Il visto di regolarità contabile

APPONE

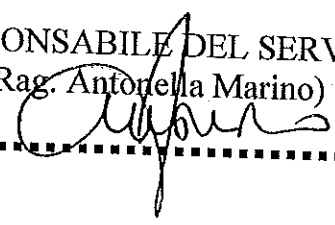
ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

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

Li 66/06/2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Antonella Marino)



Nr. 66 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 09 GIU, 2008 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al termine.

Li 09 GIU. 2008

IL RESPONSAB. DELLE PUBBLICAZ.



Matteo Di Napoli
IL MESSO COMUNALE
(Antonio Barretta)

