

COMUNE DI LAUREANA CILENTO

PROVINCIA DI SALERNO

UFFICIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nr 67/2008		Reg. Gener. Nr. <u>275</u>
Data 03/07/2008	OGGETTO: Pagamento utenze energia elettrica periodo MAGGIO 2008:-	. 07 LUG. 2008 Del _____

L'anno 2008 il giorno tre del mese di luglio 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 01 luglio 2008, corredate dell'attestazione di cui all'art.184 del citato D.Lgs. nr.267/2000, resa dal Responsabile del Servizio Tecnico in data 30/06/2008;

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

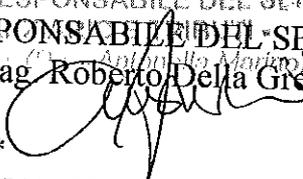
- di liquidare, per i motivi di cui in premessa, alla ENEL ENERGIA S.p.A -Viale regina Margherita 125 -00198 ROMA - C.F. e P.Iva 06655971007 le somme di cui al prospetto che segue, con imputazione agli interventi di bilancio, nello stesso riportati, che presentano la dovuta disponibilità,

INTERV.	CAP.	TIPOLOGIA FORNITURA	IMP.	R/C	ESTR. FATT.
1 01 05 03	0450	Centro Sociale ed ex Edifici Scol.	65,65	(C)	1906250034- 1906250032- 1906615690
1 01 08 03	0670	Uffici Comunali.	141,54	C	1906250036
1 04 01 03	0910	Edificio Scolastico Scuola Materna	75,18	C	1906615692
1 04 02 03	0970	Edif. Scolastico Scuola Elementare	67,38	C	1906250035

1 06 02 03	1150	Imp. sportivi Fraz. Matonti	104,40	C	1906615688
1 08 02 03	1250	Impianti Pubblica Illuminazione			
1 09 04 03	1360	Impianti rete idrica comunale -	429,13	C	1906615687- 1906250031- 1906250033- 1906615686
1 09 04 03	1390	Impianti depurazione	1248,46	C	1906615693- 1906615689- 1906615691
1 10 05 03	1700	Impianti Cimiteriali	220,30	C	1906615685

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
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 (Rag. Roberto Della Greca)



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

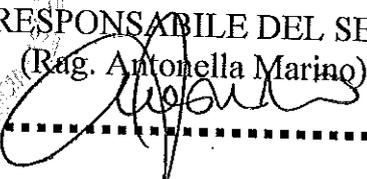
ATTESTANTE

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 03/07/2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 (Rag. Antonella Marino)



Nr. 203 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 07 LUG. 2008 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi finì al termine.
 Li 07 LUG. 2008

IL RESPONSAB. DELLE PUBBLICAZ.
 (Matteo Di Napoli)

IL MESSO COMUNALE
 (Antonio Baratta)