

COMUNE DI LAUREANA CILENTO

PROVINCIA DI SALERNO

UFFICIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nr. 46	OGGETTO: Pagamento utenze energia elettrica periodo marzo 2008=	Reg. Gener. Nr. <u>178</u>
Data : 08/05/2008		Del <u>08 MAG. 2008</u>

L'anno 2008 il giorno otto del mese di maggio 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 GREEN NETWORK S.p.A.-giusta delibera di adesione convenzione per la fornitura di energia elettrica con contratto quadriennale;

Visto le fatture 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, alla GREEN NETWORK S.p.A. -Via Lorenzo Respighi,13 -00197 ROMA - C.F. e P.Iva 07451521004,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.	166,06	C	7582-7587-7572E
1 01 08 03	0670	Uffici Comunali	225,73	C	7584E
1 04 01 03	0910	Edificio Scuola Materna Capol.	116,69	C	7585E
1 04 02 03	0970	Edif. Scol. Scuola Elementare	116,00	C	7583E
1 06 02 03	1150	Imp. sportivi .- Fraz. Matonti	46,69	C	7577E
1 09 04 03	1360	Impianti rete idrica comunale	1.844,12	C	7581-7579-7575- 7573-7580-7588E

1 09 04 03	1390	Impianti depurazione	2.910,34	C	7586-7587-7576E
1 10 05 03	1700	Impianti Cimiteriali	638,30	C	7574E

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)

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 08/05/2008



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Antonella Marino)

Antonella Marino

Nr. *134* 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 *08* /2008 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fini al termine.

Li *08* MAG. 2008

IL RESPONSAB. DELLE PUBBLICAZ.
(Matteo Di Napoli)



IL NESSO COMUNALE
(Antonio Barretta)

Antonio Barretta

08 MAG. 2008