

**COMUNE DI LAUREANA CILENTO**  
**PROVINCIA DI SALERNO**  
**UFFICIO FINANZIARIO**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

|                 |                                                                         |                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nr. 78          | <b>OGGETTO:</b> Pagamento utenze energia elettrica periodo LUGLIO 2008- | Reg. Gener.<br>Nr. <u>347</u> |
| Data 04/09/2008 |                                                                         | Del <u>05 SET. 2008</u>       |

L'anno 2008 il giorno quattro del mese di settembre 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 | ex Edifici Scol Frazione Matonti   | 32,64 | C   | 1910061474  |
| 1 01 08 03 | 0670 | Uffici Comunali.                   | ===== | ==  | =====       |
| 1 04 01 03 | 0910 | Edificio Scolastico Scuola Materna | 69,60 | C   | 1910061476  |
| 1 04 02 03 | 0970 | Edif. Scolastico Scuola Elementare | ===== | ==  | =====       |
| 1 06 02 03 | 1150 | Imp. sportivi Fraz. Matonti        | 96,35 | C   | 1910061472  |

|            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |   |                                                                                                                            |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 08 02 03 | 1250 | Impianti Pubblica Illuminazione <ul style="list-style-type: none"> <li>• C.da Acquasanta</li> <li>• C.da S. Paolo</li> <li>• C.da S. Paolo</li> <li>• C.da Archi</li> <li>• C.da Villa Simeoni</li> <li>• C.da Archi</li> <li>• San Martino</li> <li>• Piazza A.Moro</li> <li>• Frazione Matonti</li> </ul> | 909,45  | C | 1909852380<br>1909852379<br>1910071462<br>1910071458<br>1910071459<br>1910071460<br>1910059064<br>1910059065<br>1910071461 |
| 1 09 04 03 | 1360 | Impianti rete idrica comunale --                                                                                                                                                                                                                                                                            | 181,92  | C | 1910061471<br>1910061470                                                                                                   |
| 1 09 04 03 | 1390 | Impianti depurazione                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1052,26 | C | 1910061475<br>1910061469<br>1910061473                                                                                     |
| 1 10 05 03 | 1700 | Impianti Cimiteriali                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 311,17  | C | 1910061477                                                                                                                 |

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Rag. Antonella Marino)

