

COMUNE DI LAUREANA CILENTO
PROVINCIA DI SALERNO
UFFICIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nr. 78	OGGETTO: Pagamento utenze energia elettrica periodo LUGLIO 2008-	Reg. Gener. 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"> • C.da Acquasanta • C.da S. Paolo • C.da S. Paolo • C.da Archi • C.da Villa Simeoni • C.da Archi • San Martino • Piazza A.Moro • Frazione Matonti 	909,45	C	1909852380 1909852379 1910071462 1910071458 1910071459 1910071460 1910059064 1910059065 1910071461
1 09 04 03	1360	Impianti rete idrica comunale --	181,92	C	1910061471 1910061470
1 09 04 03	1390	Impianti depurazione	1052,26	C	1910061475 1910061469 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)

