

COMUNE DI LAUREANA CILENTO

PROVINCIA DI SALERNO

UFFICIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nr.99	OGGETTO: Pagamento utenze energia elettrica periodo AGOSTO/OTTOBRE 2009=	Reg. Gener. Nr. 462
Data 11/12/2009		Del 1 DIC. 2009

L'anno 2009 il giorno undici del mese di dicembre 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. relative al periodo di cui all'oggetto, **consegnate a questo ufficio in data odierna**, 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 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. Matonti -Archi - Materna Capol. - C.Sociale	=====	=====	=====
1 01 08 03	0670	Uffici Comunali.	=====	=====	=====
1 04 02 03	0970	Edif. Scolastico Scuola Elementare	=====	=====	=====
1 06 02 03	1150	Imp. sportivi Fraz. Matonti	=====	=====	=====

1 08 02 03	1250	Impianti Pubblica Illuminazione	4.727,59	C	2017855462
		• C.da Acquasanta			2016183709
		• C.da Archi			2017855463
		• C.da S.Paolo			

		• C.da Villa Simeoni			2016183708
		• Piazza A.Moro			2017864278
		• Frazione Matonti			2011689255 2016183710
		• Frazione San Martino			2015977945
		• C.da San Giovanni			2016279608
1 09 04 03	1360	Impianti rete idrica comunale –	=====	====	=====
1 09 04 03	1390	Impianti depurazione	=====	====	=====
1 10 05 03	1700	Impianti Cimiteriali	=====	====	=====

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:

Li 11/12/09

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Antonella Marino)

Nr. 33⁹ 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 11/12/2009 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al termine.

Li 11/12/09

IL RESPONSAB. DELLE PUBBLICAZ.
IL NESSO COMUNALE

(Antonio Esposito)



Antonio Esposito