



308 del 09-01-2013
Albo N. 13 del 9-1-2013

Prot. Gen. n° 308 del 09-01-2013

Reg. Gen. n° 09 del 09-01-2013

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE n° 02

del 08/01/2013

OGGETTO: "Liquidazione di spesa per fornitura di energia elettrica alla Pubblica Illuminazione e agli immobili comunali". Liquidazione fatture ad Enel Servizio Elettrico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Viste le leggi 08.06.90, n. 142 e 27.08.90, n. 241;
Visto il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il D. lgs. 267/00;

Premesso:

che occorre garantire la fornitura dei servizi essenziali (Energia elettrica- Gas -Servizi telefonici) per il funzionamento dell'Ente e delle strutture da esso dipendenti;

Vista la determina n. 08 del 08.02.2012, con la quale si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di € 50.000,00 sul Cap. 1571 al fine di garantire il pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica agli immobili comunali;

Viste le fatture di ENEL SERVIZIO ELETTRICO n. 611660010242028 del 28/09/2012 di € 106,73 n. 611661721211644 del 28/09/2012 di € 192,45, n. 611660522210861 del 28/09/2012 di € 2227,40, n. 611661721211124 del 28/09/2012 di € 178,57 n. 611660249910517 del 28/09/2012 di € 578,10, n. 6116602238122029 del 28/09/2012 di € 680,64, n. 611660010011029 del 28/09/2012 di € 908,21, n. 611660490211054 del 28/09/2012 di € 925,65, n. 611660311611025 del 28/09/2012 di € 166,05, n. 611660132216022 del 28/09/2012 di € 335,69, per complessivi € 6.299,49;

Ritenuto opportuno liquidare le suddette spettanze;

D E T E R M I N A

- Di liquidare in favore di ENEL SERVIZIO ELETTRICO, le fatture n. 611660010242028 del 28/09/2012 di € 106,73 n. 611661721211644 del 28/09/2012 di € 192,45, n. 611660522210861 del 28/09/2012 di € 2.227,40, n. 611661721211124 del 28/09/2012 di € 178,57 n. 611660249910517 del 28/09/2012 di € 578,10, n. 6116602238122029 del 28/09/2012 di € 680,64, n. 611660010011029 del 28/09/2012 di € 908,21, n. 611660490211054 del 28/09/2012 di € 925,65, n. 611660311611025 del 28/09/2012 di € 166,05, n. 611660132216022 del 28/09/2012 di € 335,69, per complessivi € 6.299,49, imputandone l'onere al Cap. 1571 del bilancio corrente.
- Di trasmettere copia della presente al servizio contabile per gli adempimenti di competenza;

Il Responsabile dell'U.T.C.
(Ing. Luigi VITELLI)

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA (D. Lgs. 267/2000)

San Tammaro li 09.01.2013

Richiesta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

San Tammaro li 09-01-2013



L'impiegato Addetto

Pietro Santillo