



CITTA' DI TRICASE

PROVINCIA DI LECCE

SETTORE BILANCIO E SVILUPPO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REG. GEN.LE N. 1078 DEL 14/11/2012

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ENEL S.p.A. PER FORNITURA E.E. - LUGLIO /AGOSTO 2012.-

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'Art. 151-comma 4-T.U. 267/2000

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

DOTT. D'AVERSA COSIMO

Il Giorno 14/11/2012 , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con atto n. 1 del 3.01.2012 il Commissario Straordinario ha preso atto che fin alla data di approvazione del Bilancio di Previsione è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio ed ha contestualmente autorizzato i responsabili del servizio a impegnare spese nei limiti di 1/12 dello stanziamento di ogni capitolo del bilancio 2011, facendo riferimento agli obiettivi di PEG 2011.

- che con i predetti P.E.G. si è stabilito, tra l'altro, che il sottoscritto deve provvedere alla liquidazione delle spese per la fornitura di energia elettrica riguardanti tutti i servizi dell'ENTE, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo Servizio per quanto di pertinenza;

Viste le fatture emesse dall'**E.N.E.L. S.p.A.** per la fornitura di energia elettrica relative al periodo contabile di – **LUGLIO – AGOSTO 2012** , ammontanti complessivamente a **€51.078,37**

DISTINTA N° PROTOCOLLO	DATA	IMPORTO
7756448750110512	28/08/2012	50.736,02
FATT. N° 756485958820512	28/08/2012	342,35
TOTALE		51.078,37

Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;
Acquisito il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria;

Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;

Vista la Legge 15-05-1997, n° 127;

DETERMINA

1) Liquidare e pagare all'**E.N.E.L. S.p.A.** Distretto di Puglia – BARI – con c/c postale n° **30 6700** la somma complessiva di **€ 51.078,37**

1) Prelevare la somma dai seguenti Servizi del Bilancio corrente esercizio:

SER.	INT	CAP	DESCRIZIONE		IMPORTO
0101	03	22	Gest. Ufficio – Luce,acqua, telefono	€	329,21
0102	03	76	Gest. Uff. Segreteria – Luce,acqua, telefono.	€	332,00
0103	03	128	Gest. Uff. Ragioneria – Luce,acqua, telefono	€	332,00
0104	03	156	Gest. Uff. Tributi – Luce,acqua, telefono.	€	332,00
0106	03	244	Gest. Uff. tecnico – Luce,acqua, telefono.	€	332,00
0107	03	280	Gest. Uff. Anagrafe- Luce,acqua, telefono.	€	332,00
0201	03	398	Gestione Ufficio P.M.- Luce,acqua, telefono.	€	332,00
0401	03	454	Gest.Scuole Materne – Luce, acqua,	€	113,60
0402	03	522	Gest.Scuole Elementari – Luce, acqua,	€	338,17
0403	03	564	Gest. Scuole medie – Luce,acqua,	€	335,31
		726	Gest. Biblioteca –luce,acqua	€	203,76
		820	Gestione impianti sportivi	€	519,93
0802	03	1060	Illuminazione Pubblica bilancio c.e.	€	20.000,00
		3921/3	Completamento strde interne RR.PP.2010	€	26.439,95
1004	03	1622	Gestione Uff. Serv. Sociali UtENZE	€	332,00
		1796	Gestione Cimiteri	€	142,44
1105	03	2088	Gestione Uff. Serv. Commerc.- Luce,acqua, telefono	€	332,00
TOTALE				€	51.078,37

R/F

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. CosimoD' AVERSA

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.to L.vo , n. 267/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DOTT. D'AVERSA COSIMO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno _____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

TRICASE , li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Maria Rosaria PANICO
