

COMUNE DI CAPREZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE	N. 2	Data: 5/1/2011
----------------	------	----------------

OGGETTO:	IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A SERVIZI VARI.
----------	---

L'anno duemilaundici, il giorno cinque del mese di gennaio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione.

PREMESSO che occorre procedere ad impegnare formalmente gli importi per far fronte ai pagamenti derivanti dall'utilizzazione del servizio telefonico, dell'energia elettrica e della fornitura del metano da riscaldamento;

DATO ATTO che l'obbligo in questione deriva da contratti di fornitura regolarmente stipulati che prevedono l'applicazione di interessi in caso di ritardato pagamento delle fatture periodicamente emesse;

VISTO il prospetto, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che individua l'intervento sul quale viene effettuato l'impegno, il creditore, la causale e l'importo impegnato;

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

DETERMINA

1. DI IMPEGNARE sugli interventi elencati nell'allegato prospetto gli importi ivi indicati per la causale a fianco segnata;
2. DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa sulla base di atti documentati e con successivi provvedimenti nel limite degli impegni di spesa indicati nel prospetto sopra- richiamato;
3. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Intervento	Creditore	Causale	Importo impegnato	
1.01.02.03	TELECOM	Pagamento bollette per conversazioni telefoniche (cap. 83) – codice SIOPE 1315	€	2.000,00
1.01.02.03	Enel Energia S.p.A. Roma	Pagamento bollette per consumo energia elettrica (cap. 83) – codice SIOPE 1316	€	1.500,00
1.05.01.03	Enel Energia S.p.A. Roma	Pagamento bollette per consumo energia elettrica (cap. 812) – codice SIOPE 1316	€	500,00
1.08.02.03	Enel Energia S.p.A. Roma	Pagamento fatture per consumo energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione (cap. 2006) – codice SIOPE 1316	€	5.000,00
1.08.02.03	Enel Sole s.r.l. Roma	Pagamento fatture per manutenzione impianti di pubblica illuminazione (cap. 2006) – codice SIOPE 1316	€	3.000,00
1.05.01.03	Enel Energia S.p.A. Potenza	Pagamento bollette per consumo metano (cap. 812) – codice SIOPE 1318	€	1.000,00
1.10.05.03	Enel Energia S.p.A. Roma	Pagamento bollette per consumo energia elettrica (cap. 1416) – codice SIOPE 1316	€	350,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Antonio Curcio

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA E COMPATIBILITÀ MONETARIA

Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e la compatibilità del conseguente pagamento con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di contabilità pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), n. 2, del decreto legge 1/7/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3/8/2009, n. 102.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to dott. Antonio Curcio

ESECUTIVITÀ

La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, il giorno 5 gennaio 2011 a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Caprezzo, li 28 marzo 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

E' copia conforme all'originale.

Caprezzo, li 28 marzo 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio