

COMUNE DI MONTEDORO
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 82 DEL 11/3/2014

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 548,14 a favore di ENEL Energia S.p.A.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DELL'UFFICIO TECNICO

VISTA la legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con la legge regionale n. 48 del 1991;

VISTO lo statuto del Comune;

VISTO il D.L.vo 3.2.1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.L.vo 18.8.2000, n. 267;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO l'art. 6 della legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, come recepito dall'art. 2 della L.R. 7.9.1998, n. 23;

VISTO il regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi e sulle attribuzioni di responsabilità gestionali, che è stato approvato dal consiglio comunale con atto n. 24 del 19.6.1996, esecutivo e pubblicato a norma di legge;

VISTO il provvedimento sindacale n. 30 del 3.3.1997 con cui il sottoscritto è stato nominato responsabile dei servizi assegnati all'unità operativa n. 4 di cui alla tabella "A" allegata a detto regolamento comunale sull'organizzazione dei servizi;

VISTO l'art. 6 della legge 15.5.1997, n. 127 recepito dall'art. 2 della L.R. n. 23/98 e gli artt. 15 e 17 del citato regolamento e rilevato che gli stessi precisano ed elencano le attribuzioni dei detti responsabili dei servizi e degli uffici, tra i quali rientra l'adozione del presente atto;

VISTO, altresì, il provvedimento sindacale n. 80 del 30.06.2009 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dei servizi ai sensi dell'art. 6 della legge 15.5.1997, n. 127, come recepito dall'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

VISTA la nota di ENEL Energia S.p.A. del 5.03.2014 con la quale si minaccia la sospensione della fornitura del gas alla scuola media se non si provvede al pagamento del debito di € 548,14, come da dettaglio fatture al 5.03.2014;

Ritenuto per quanto sopra di dovere provvedere al pagamento della predetta somma, utilizzando per € 500,00 l'impegno n. 384/2013 e per la differenza di € 48,14 l'impegno che viene assunto con il presente atto sullo stesso capitolo n. 1346 del PEG intervento n. 1.04.01.02 del redigendo bilancio 2014;

Per quanto sopra specificato,

DETERMINA

- 1) Liquidare a favore di ENEL Energia Sp.A. l somma di € 548,14, con le modalità di cui alla nota allegata;
- 2) Impegnare la somma di € 48,14 sul cap. 1346 del PEG intervento n. 1.04.01.02 del redigendo bilancio 2014;
- 3) Ai fini della liquidazione utilizzare l'impegno n. 384/2013 di € 500,00 e l'impegno assunto con il presente atto di € 48,14.
- 4) Trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza;

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' OPERATIVA N. 4
(F.to Sciandra Rosario)

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N°

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 12/3/2014 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li 12/3/2014

IL MESSO COMUNALE
TULUMELLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiarenza

=====