



# **COMUNE di PORTO TOLLE**

*Provincia di ROVIGO*

**C  
O  
P  
I  
A**

## **DETERMINA RESPONSABILE 1<sup>A</sup> AREA - SEGRETERIA**

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. **\_1622\_** data **\_29.12.2009\_**

OGGETTO

**LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI VIA G. GIOLO DI PROPRIETA' E.N.E.L. S.P.A. 4° TRIMESTRE 2009**

### SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

**Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D. Lgs 18.08.2000, n. 267  
si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria.**

data **\_31.12.2009\_**

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
Firmato - Dottor Alberto Battiston

UFFICIO PROPONENTE

SEGRETERIA GENERALE

**- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA**

il **\_29.12.2009\_** n. **\_325\_**

**- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE  
e DEPOSITATI ALLA 2<sup>A</sup> AREA**

n. **\_7\_**

## IL RESPONSABILE 1^ AREA

Premesso che questa Amministrazione Comunale ha attualmente in essere con ENEL Servizi S.r.l. diversi accordi di locazione immobili ubicati in Cà Tiepolo - via G. Giolo, precisamente ai civici: 35/2 - 37/1 - 39/1 - 39/2 - 41/1 - 41/2 e 85;

Che detti appartamenti sono stati sub-locati in periodi diversi da parte dell'Amministrazione Comunale, così come disposto con atti dell'Esecutivo, per risolvere situazioni di grave disagio abitativo;

Viste ora le fatture presentate dalla sede amministrativa d'ENEL Servizi s.r.l. - viale Egeo 150 - ROMA, come sotto descritte e relative ai canoni dovuti per il 4° trimestre 2009;

DATA FATTURA	NUMERO FATTURA	CIVICO	CANONE TRIMESTRALE	BOLLO	IMPORTO COMPLESSIVO
10.12.2009	0920022747	85	458,10	1,81	459,91
10.12.2009	0920022748	35\2	169,91	1,81	171,72
10.12.2009	0920022749	37\1	169,91	1,81	171,72
10.12.2009	0920022750	39\1	169,91	1,81	171,72
10.12.2009	0920022751	39\2	169,91	1,81	171,72
10.12.2009	0920022752	41\1	169,91	1,81	171,72
10.12.2009	0920022753	41\2	169,91	1,81	171,72
	totale		1.477,56	12,67	1.490,23

Ritenuto liquidare le fatture pervenute che sono state acquisite al protocollo generale il 22.12.2009 e registrate con il n. 17851;

Dato atto che il canone di locazione è a carico dei sub-conduttori degli immobili, unitamente alle spese per le polizze prestate a garanzia dal Comune, così come indicato nelle delibere di Giunta Comunale n. 913 e 922 anno 1994;

Visti gli articoli 107, 109 - 2° comma e 184 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto sindacale n. 5 del 20.01.2005:

### DETERMINA

1. di liquidare e pagare in favore d'ENEL SERVIZI s.r.l. - Viale Egeo 150 - ROMA, mediante c.c.p. 17005018 intestato "ENEL SERVIZI s.r.l. (già DALMAZIA TRIESTE s.r.l.) viale Regina Margherita 125 - ROMA", la somma di complessivi € 1.490,23 a saldo delle fatture descritte nelle premesse e relative ai canoni di locazione alloggi di via G. Giolo periodo 01 ottobre 2009 - 31 dicembre 2009;

2. di imputare la spesa di complessive € 1.490,23 al fondo di cui al Capitolo 3400 previsto al T 1 - F 09 - S 02 - I 04 del bilancio finanziario in corso dotato di adeguato stanziamento disponibile;

La presente determinazione è trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184 - 3° c. - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**IL RESPONSABILE 1<sup>^</sup> AREA**

Firmato - Gabriele Mancin