



COMUNE DI PORTO TOLLE

PROVINCIA DI ROVIGO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

3^a AREA - LL.PP. - PATRIMONIO – AMBIENTE - MANUTENZIONI

COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

Nr. **1648**

Data **31.12.2009**

OGGETTO

**LIQUIDAZIONE SPESA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2009 FORNITORE
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA**

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
F.to Rag. Mara Negri

UFF. PROPONENTE

3^a AREA - LL.PP. - PATRIMONIO – AMBIENTE - MANUTENZIONI

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il 31.12.2009 n° 610
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: N. _0_

IL CAPO AREA 3^

VISTE le bollette presentate dall'ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A., relative alla fornitura di energia elettrica per alcuni immobili non adibiti ad uffici per il periodo di **Novembre 2009**, per un importo complessivo di **€ 1.237,64**;

VISTI il prospetto di seguito indicato:

IMMOBILI NON ADIBITI AD UFFICI TITOLO I - FUNZ. 01 - SERV. 05 - INT. 03

CAP. 1070

320 972 370	30	Via Giordano Umberto SN	€	156,46
359-273-894	3	p.zza Ciceruacchio 8 (ab. segretario)	€	29,52
359-273-886	3	p.zza Ciceruacchio 7 (ab. cust.)	€	38,59
337 342 094	6	via del Mare SN (pompe acqua spiaggia Barricata)		
336 889 766	50	Piazza Ciceruacchio SN	€	13,21
359-271-824	3	via Giordano 9	€	204,44
			€	442,22

IMPIANTI DI DEPURAZIONE TITOLO I - FUNZ. 09 - SERV. 04 - INT. 03

CAP. 3500

322 406 037	6	via Matteotti SN	€	69,13
322 406 053	6	via Matteotti SN	€	69,50
322 405 243	45	via Matteotti SN	€	39,18
			€	177,81

ILLUMINAZIONE PUBBLICA TITOLO I - FUNZ. 08 - SERV. 02 - INT. 03

CAP. 3200

322 405 251	30	Via Matteotti Giac. SN	€	42,98
337 446 892	10	P.zza Milite Ignoto SN	€	398,84
336 127 017	3	Via Califfi P. SN		
336 127 173	3	Via Venier SN	€	58,44
336 126 975	3	Borgo Molo SN	€	56,39
336 127 122	3	Via Roma SN		
321 352 553	1,5	Via Po di Tolle SN	€	60,96
337 342 094	6	Via del Mare SN		
			€	617,61

TOTALE € 1.237,64

DATO ATTO che si può procedere alla liquidazione dei consumi per energia elettrica degli immobili sopra citati;

RICHIAMATO l'art. 184 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n° 267 del 18.08.2000;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 16.04.2008;

D E T E R M I N A

- 1) di liquidare la somma di **€ 1.237,64** e pagare all'ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA – OPT Territoriale TRIVENETO, le bollette relative alla fornitura di energia elettrica degli immobili di cui al prospetto in premessa relativa al mese di **Novembre 2009**;

- 2) di imputare la spesa complessiva di € 1.237,64 nel seguente modo:
- per € 442,22 al Capitolo 1070 T.01 – F.01 – S.05– I.03;
 - per € 177,81 al Capitolo 3500 T.01 – F.09 – S.04– I.03;
 - per € 617,61 al Capitolo 3200 T.01 – F.08 – S.02– I.03;
- del bilancio finanziario in corso dotato di idonea disponibilità.
- 3) di trasmettere la presente determinazione 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 comma 4° del Testo Unico degli Enti locali, approvato con D. Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000.

IL CAPO AREA 3^
F.to Ing. Alberto Cuberli